

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
05.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.08.2026 Çarşamba günü saat 14.00'de Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok No:14 Kat: 12 34349 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/08/2026 tarih ve 124943817 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Birtan Güven BAYRAKTAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Temmuz 2026 tarih ve 11618 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.pciletisimmedya.com Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine T.C. Beşiktaş 19. Noterliğinden 08/07/2026 tarih ve 13966-13969/B yevmiye numarası ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 118.350.000,-TL (Yüzonsekizmilyonüçyüzellibin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 118.350.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 3.575.774,785 adet, Vekaleten Temsil Edilen Pay 70.161.629,57 adet olmak üzere 73.737.404,355 toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatma Gülçin Ulutürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Fatma Gülçin Ulutürk'ün seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Sayın Fatma Gülçin Ulutürk, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Sn. Özgür Tırpan'ı, tutanak yazmanı olarak Sn. Taliye Yeşilürdü'yü ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Seçil Ertuna'yı tayin etmiştir ve genel kurula elektronik ortamdaki pay sahipleri için buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Ayrıca, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Hasan Selçuk Salman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Alp Reşat Çapa ile Mete Ekiz, Şirketin 2025 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi ile sürdürülebilirlik raporları denetçisi RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

- 2- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış ve hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun müzakere ve bilgisine sunuldu, yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı.
- 3- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2025 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız

Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Kerim Can tarafından 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.

- 4- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına sunulan önerge uyarınca; 2025 yılına ilişkin Finansal Tablolar toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi, Özet Finansal Tabloların okunması oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi. Özet Finansal Tablo rakamları CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından okundu.

Yapılan müzakere sonrasında fiziken toplantıya katılan yatırımcılarımızdan soru soran olmadı.

Gerçekleştirilen oylama sonucunda; Şirketin 31.12.2025 tarihli Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edilerek onaylanmasına karar verildi.

- 5- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen önerge uyarınca 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Şirketin internet sitesinde ve 22.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, toplantıda bir defa daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi, sonuç kısmının okunmasıyla yetinilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Rapor sonuç kısmı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Tufan Göçer tarafından okundu. Gerçekleştirilen oylama sonucunda; Şirketin 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oybirliğiyle kabul edilerek onaylanmasına karar verildi.

- 6- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi. Bu oylama sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Banun Erkıran Çıtak'ın doğrudan sahip olduğu paylar kendisi için yapılan hesaplamada olumlu oy toplamından hesaben düşülmüş olup pay sahibi olmayan diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, toplantıya katılan diğer pay sahipleri tarafından ibra edildi. Hiç bir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmadı.

- 7- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.07.2026 tarihli kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 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 ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem karının 467.056.471,00 TL, net dağıtılabilir dönem karının 465.722.411,49 TL ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 465.950.911,49 TL olduğu,
 - Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dönem karının 424.156.845,41 TL ve net dağıtılabilir dönem karının ise 422.822.785,90 TL olduğu,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarda tutarı, çıkarılmış sermayenin %20'lik sınırına yaklaştığı için , 2025 yılı için bu hüküm uyarınca 1.334.059,51 TL genel kanuni yedek akçe ayrılacağı,
- tespit edilmiştir.

Bu çerçevede; 2025 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 15.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak,

- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin % 253,485'ine tekabül eden 300.000.000,-TL tutarında nakit kar payı dağıtılması ve nakit kar payının tamamının net dağıtılabilir dönem karından karşılanması,
- 2) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 300.000.000,-TL tutarındaki nakit kar payının tamamının net dağıtılabilir dönem karından karşılanması,
- 3) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ayrılması gereken yasal yedeğin ayrılması,
- 4) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt % 253,485'ine 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 10 Ağustos 2026 tarihinde başlanması,

ve dağıtımın yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 8- SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında 2025 yılı için Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine yapılan ödemelerin toplamının, 2025 yılına ilişkin finansal tabloların 3 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 23.055.804 TL olduğu bilgisi verildi.
- 9- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin önerge genel kurula okundu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 01 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, bir sonraki olağan genel kurul toplantısı yapılana kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Banun ERKIRAN ÇITAK'a aylık net 125.000-TL'sı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatma Gülçin Ulutürk ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mete İkiz ve Alp Reşat Çapa'ya aylık net 65.000-TL'si huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; Yönetim kurulunun 2026 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuatın gerekli gördüğü denetimleri yapmak üzere, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 70901-5 sicilinde ve 0925052107300015 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı No:31/2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Ümraniye Vergi Dairesinin 925 052 1073 vergi numarasında kayıtlı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanması hususundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı.
- 11- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususundaki Yönetim kurulu önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı.
- 12- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak genel kurula CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bilgi verildi. Üçüncü kişiler lehine 2025 yılı içinde verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı ve elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı belirtildi. Söz almak isteyen olmadı.

- 13- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında yapılan işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi çerçevesinde CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bu kapsamda önemli bir işlem olmadığı bilgisi genel kurula verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, 2025 yılında 228.500 TL tutarında (ağırlıklı olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne) bağışta bulunulduğu bilgisi verildi. Toplantıda verilen teklif ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2026 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan üst sınırın toplam 1.500.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 1.500.000 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 15- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onbeşinci maddesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak genel kurula CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bilgi verildi.
- “Şirket Yönetim Kurulu tarafından 24.03.2025 tarih ve 2025/5 sayılı karar ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı kararları çerçevesinde, Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerlerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirket pay fiyatında istikrarın sağlanması ve sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi amacıyla yeni pay geri alım programı başlatılmasına, Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 200.000.000 TL fon ayrılmasına, geri alınacak azami pay sayısının 9.000.000 lot olarak belirlenmesine, pay geri alım programı için azami sürenin 2 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 13.08.2025 tarihinde, 24.03.2025 tarihli karar ile başlatılan pay geri alım programındaki azami fon tutarının, 2024 yılı dönem karından kar dağıtımını yapılabilmesine olanak sağlanması amacıyla 200.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye düşürülmesine, geri alımlara 5.000.000 lotluk (daha sonra 5.100.000 lot olarak revize edilmiştir.) geri alınacak azami pay sayısı çerçevesinde devam edilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı 17.11.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu 2. geri alım programı kapsamında 5.100.000 adet PCILT hissesine tekabül eden 89.947.191 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %4,31'dir. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 11 TL, en yüksek 35 TL ve ortalama 17,637 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.
- Şirket her iki program çerçevesinde 134.806.207 TL toplam bedel ile, toplam 7.650.028 TL nominal değerli %6,46 oranındaki kendi payını iktisap etmiş bulunmaktadır.
- Öte yandan, 07.05.2026 tarihinde toplam 5.000.000 TL nominal değerli (% 4,225 oranında) PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının son 10 işgünü Borsadaki AOF ortalaması esas alınarak belirlenen fiyat üzerinden borsada özel işlem bildirimi yoluyla Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na satışı gerçekleştirilmiştir.
- Geri alınan payların 30 Nisan 2026 tarihli satın alma gücüne göre endekslenmiş maliyeti esas alınmış tutarlara göre yapılan hesaplama çerçevesinde 30.639.461 TL Gerçekleşen Kazanç bulunmaktadır.
- 5.000.000 TL nominal değerli kısmın satışı sonrasında, 2.650.028 TL nominal değerli % 2,24 oranında geri alım programı kapsamında alınmış pay kalmıştır.”

16- Dilek ve temennilere geçildi. Yatırımcılar teşekkür edip dilek ve temennilerini aktardılar. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 05.08.2026

BİRTAN GÜVEN BAYRAKTAR T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ÖZGÜR NAZIM TIRPAN Oy Toplama Memuru	FATMA GÜLÇİN ULUTÜRK Toplantı Başkanı TALİYE YEŞİLÜRDÜ Tutanak Yazmanı
---	--