MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 03.05.2023 günü saat 11.00'de, Zühtüpaşa Mh. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy / İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini e-GKS'yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin https://yatirimci.mackolik.com kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında

MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2022 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin https://yatirimci.mackolik.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinin Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, genel kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz'in esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak; Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 5 (beş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibariyle, Şirketimiz'in mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MEDİAZZ YENİ MEDYA VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	12.750.000	51	70,6
ABDULKADİR EMRE UĞURLU	3.750.000	15	9,17
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	1.431.000	5,72	3,41
DİĞER	7.069.000	28,28	16,82
TOPLAM	25.000.000	100	100

II. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

2022 yılı içinde Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

III. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

03.05.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimiz'e iletilmemiştir.

IV. 03.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("Maçkolik Genel Kurul İç Yönergesi") 7. Maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Maçkolik Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının Şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. **2022 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;**

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimiz'in https://yatirimci.mackolik.com adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2022–31.12.2022 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

3. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimiz'in https://yatirimci.mackolik.com adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ile Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

4. 2022 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimiz'in https://yatirimci.mackolik.com adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan 2022 Yılı Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile söz konusu politika çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre 97.447.472,00 TL net dönem kâr'ı; 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda ise 71.146.012,86 TL dönem kârı mevcuttur. Dönem kârından yasal yedek akçeler düşüldükten sonra VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 69.715.687,01 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârına, 7.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 69.722.687,01 TL olduğu görülmüş olup; buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin kâr dağıtımı ile ilgili maddesine ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak;

-Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 69.715.687,01 TL tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Kârından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 1.250.000,00 TL tutarında I. Temettü dağıtılması,

-5.625.000,00 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe (İkinci Tertip Yedek Akçe)" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem kârının 56.250.000,00 TL'si tutarında II. Temettü dağıtılması, dağıtımlardan sonra kalan tutar olan 6.590.687,01 TL'nin Olağanüstü Yedekler'e aktarılmasına ve bu teklifin gerçekleşecek ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, SPK mevzuatı, Şirket Kâr Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan Kâr Payı Dağıtım Önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kâr dağıtım önerisiyle ilgili tablo EK-1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının görüşülmesi ve belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanıp pay sahiplerimizin bilgisine sunulan, kamuya açıklanan ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanan "Ücretlendirme Politikası"na uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan toplam ödemeler hakkında 03.05.2023 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Samim Say'ın istifası üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine istinaden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaylanması;

22.02.2023 tarihinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Samim Say'ın yerine 22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Bağımsızlık Beyanı ile duyurulan, Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul onayına sunulacaktır. Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK-2'de yer almaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede oluşturulan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere RAM Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2022 yılı içerisinde toplam 7.000 TL (YediBinTürkLirası) bağış yapılmıştır. İlgili tutarlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecek; 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması;

Özel Durumlar Tebliği Madde 17 – "(1) Payları borsada işlem gören ihraççılar tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve 24. maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kamuya duyurulur. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda gerekli güncelleme yapılır." Maddesine istinaden oluşturulan Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin atamaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1. maddesi uyarıca, "Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite" (bankalar hariç), "Riskin Erken Saptanması Komitesi" (bankalar hariç), "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" (bankalar hariç) oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir." maddesine uyum kapsamında kurulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin atamaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

SPK'nun 1.3.6**.** no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. İlgili maddeler uyarınca Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'inci maddesi uyarınca Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde ettiği gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2022 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olup olmadığı, var ise işlemler ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Dilek ve temenniler;

18. Kapanış;

EKLER

EK-1: 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmişi

EK-1

2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		25.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.507.431,22
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3.	Dönem Karı	118.688.769,00	82.322.780,90
4.	Vergiler	21.241.297,00	11.176.768,04
5.	Net Dönem Kârı	97.447.472,00	71.146.012,86
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.430.325,85	1.430.325,85
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	96.017.146,15	69.715.687,01
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	7.000,00	7.000,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	96.024.146,15	69.722.687,01
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.250.000,00	1.250.000,00
-	Nakit	1.250.000,00	1.250.000,00
-	Bedelsiz	-	-
-	Toplam	1.250.000,00	1.250.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
-	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
-	Çalışanlara	-	-
-	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	56.250.000,00	56.250.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	5.625.000,00	5.625.000,00
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	32.892.146,15	6.590.687,01
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

EK-2

Ramazan Ayhan Üstün – Özgeçmiş

1974 doğumlu Ramazan Ayhan Üstün, eğitim hayatına Altunizade İlköğretim Okulu'nda başladı. Burslu olarak bitirdiği Özel Doğuş Koleji'nden sonra İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden lisans derecesi ile mezun oldu. 1997 yılında KPMG'de asistan olarak çalışma hayatına başladı, yabancı sermayeli şirketlerin vergi ve mali uyum denetimlerine katıldı. 1998 yılında yeni kurulan ve gelişmekte olan "Business Process Outsourcing" departmanında yabancı sermayeli şirketlerin yasal ve yönetim raporlamaları için muhasebe ve raporlama sistemleri kurulması ve uygulanması alanında uzmanlaştı. 2000 yılında Müdür Yardımcı unvanıyla yabancı sermayeli şirketlerin mali raporlama hizmetlerini sunan ekibin başına geçti; eş zamanlı olarak bu şirketlere vergi danışmanlığı yapmaya başladı. 2002 yılında KPMG İngiltere (UK/Londra) ofisine geçici görevle gönderildi; 6 ay süresince çok uluslu ve çok fonksiyonlu M&A (Şirket satın alma ve birleşme) projelerinin yürütülmesi konusunda deneyim kazandı. 2002 yılında, Türkiye'ye dönerek Müdür unvanıyla "Business Process Outsourcing" departmanının başına geçti; aynı zamanda vergi danışmanlık projeleri yürütmeye devam etti ve Türkiye'de giderek artan şirket birleşmesi, satın alma, finansman, reorganizasyon gibi projelerde yer aldı. 2005 yılında Kıdemli Müdür unvanı alarak hızla büyüyen uluslararası vergilendirme ve şirket birleşme, satın alma konularında danışmanlık yapmaya devam etti. 2007 yılında Direktör unvanı alarak KPMG'nin 3 ayrı servis hattını (Uluslararası Vergilendirme, Şirket Birleşme ve Satın Almaları, Uluslararası Personel Vergilendirmesi) bir araya sunan Vergi Danışmanlık bölümünü kurdu ve bu departmanın lideri olarak görev yapmaya başladı. 2010 yılında, Vergi Danışmanlık bölümünün yüksek gelir, karlılık, müşteri bazı ve ün artışı sağlamasından sonra KPMG Türkiye şirketlerinin ortaklığına kabul edildi ve Ortak (Partner) ünvanı aldı. Ayhan böylece KPMG Türkiye vergi şirketinde yeni mezun olarak işe girerek üst düzey yöneticilik ve ortaklık seviyesine yükselen ilk personel unvanı da kazandı. 2012 yılında, Ayhan KPMG Türkiye şirketlerinin sermaye ortağı (Equity Partner) konumuna kabul edildi. Bu dönemde, KPMG Türkiye aynı zamanda KPMG Avrupa şirketleri, birliğine kabul edildiği için, Ayhan KPMG Avrupa yapısında sermaye ortağı olmaya hak kazandı. Ayhan'ın kurduğu ve liderliğini yaptığı Vergi Danışmanlığı Departmanı her yıl kesintisiz bir şekilde büyümeye devam etti ve KPMG Türkiye bünyesinde en karlı departmanlardan birisi haline geldi. 2015 yılı itibariyle, barındırdığı 24 personel (1 Ortak ve 2 Direktör dahil) ile Türkiye'deki benzer şirketler içinde en büyük Vergi Danışmanlığı ekibi olmayı da başardı. Ayhan Türkiye'nin lider vergi danışmanları arasında gösterilirken kurduğu ve liderlik yaptığı vergi danışmanlık bölümü birçok sektörel iş dergisi ve medya tarafından Türkiye'nin en iyi vergi danışmanlık ekibi olarak seçildi. 2016 yılı sonunda, Ayhan KPMG Türkiye şirketlerinden ayrılarak mesleki yaşantısına bağımsız mali müşavir ve danışman olarak devam etme kararı aldı. Bu kapsamda, Ayhan özellikle gelişme ve globalleşme aşamasında olan şirketlere ilişkin yatırım danışmanlığı projeleri üstleniyor. Bu süreçte, üniversitelerin yüksek eğitim programı kapsamında "Uluslararası İş Modelleri ve Vergilendirilmesi" konularında eğitim vermiştir ve birçok sektörel seminer ve konferansa konuşmacı olarak davet edilmiştir. Aynı zamanda, kişisel olarak maddi ve manevi birikimlerini yatırımcı olarak değerlendirebileceği projelerde yer almaktadır ve bu konuda ilgili mevzuat uyarınca "melek yatırımcı" belgesi almaya hak kazanmıştır.

Ramazan Ayhan Üstün - Bağımsızlık Beyanı

T.C.
KADIKÖY 1. NOTERLİĞİ
NECDET KARATEPE
KADIKÖY 1. NOTERİ
Osmanağa Mahallesi Bostekar Dilhayat Sokağı
No: 1 Altıyol İş Hanı Kat: 2 Altıyol - Kadıköy - İST.
Tel: (0216) 336 39 71 Faks: (0216) 418 30 20
E.posta: kadikoy1@tnb.org.tr
Kadıköy V.D. 276 954 33784

№03275

BAĞIMSIZLIK BEYANI

22 Şubat 2023

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat,esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

a. Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b. Son beş yıl içerisinde, başta Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d. Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f. Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g. Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h. Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i. Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Şirketiniz, Şirket Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **Ramazan Ayhan ÜSTÜN**
T.C. Kimlik No : 36580695114
İmza

T.C. KADIKÖY BİRİNCİ NOTERİ

KADIKÖY 1. NOTERİ
NECDET KARATEPE
Yerine İmza Yetkili
Katip
ELİF CİNGÖZ