

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 25.04.2024 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 Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de Genel Kurul'a 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 Kurul'a 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.

2023 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.

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 Toplantıları'nda 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 itibarıyla, 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
DİĞER	8.500.000	34	20,23
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

2023 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:

25.04.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış 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. 25.04.2024 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. 2023 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 01.01.2023–31.12.2023 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

3. 2023 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. 2023 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 2023 Yılı Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 Hesap Dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtım konusunun 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 ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile VUK esaslarına göre hazırlanan mali tabloları birlikte dikkate alındığında; - TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 152.339.705,00 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 172.510.784,43 TL net dönem karı bulunduğu görülmüş olup; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımını ile ilgili maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; - Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için genel kanuni yedek akçe (birinci tertip yedek akçe) ayrılmamasını ve yasal kayıtlarda bulunan genel kanuni yedek akçelerin toplamının ödenmiş sermayenin %50'sini aştığı için genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yedek akçe) ayrılmamasına, - Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 172.510.784,43 TL tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 1.250.000,00 TL tutarında I. Temettü dağıtılması, sonra net dağıtılabilir dönem karının 151.000.000,00 TL'si tutarında II. Temettü dağıtılması, toplamda 152.250.000,00 TL temettü dağıtılmasına, - Dağıtımlardan sonra kalan tutar olan 20.260.784,43 TL'nin Olağanüstü

Yedekler'e aktarılmasına ve bu teklifin gerçekleşecek ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. 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.

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 haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;

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 sunulurken 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 25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

8. Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, Genel Kurulun onayına sunulması;

01.03.2024 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Neda Soydan'ın yerine 01.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan, Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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 sunulurken 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 27.03.2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer

faaliyetleri yürütmek üzere RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 14. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması;

Ana Ortaklık Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan tadil metninin olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması;

11 no'lu gündem maddesinde yapılacak görüşme ve oylama neticesinde, Esas Sözleşme'nin 14. maddesindeki değişiklik onaylandığı takdirde, esas sözleşme tadili kapsamında Kâr Dağıtım Politikası'ndaki değişiklik Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır. Kâr Dağıtım Politikasındaki değişiklik, Esas Sözleşme'nin 14. maddesinde planlanan değişiklikler doğrultusunda, kâr payı avansı düzenlemelerine ilişkindir.

13. Kar Payı Avansı dağıtım hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

11 ve 12 no'lu gündem maddelerinde görüşülecek esas sözleşme ve kar dağıtım politikası değişikliklerinin pay sahiplerince onaylanması halinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değişen 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 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.

Şirket, 2023 dönemi içerisinde 1.157.001 TL* (BirMilyonYüzElliYediBinLiraBirKuruş) tutarında bağış yapmış olup; 27.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2024 yılı için bağış üst limitini Genel Kurul'un onayına sunmak üzere 1.000.000,00 TL (BirMilyonTürkLirası) olarak belirlemiştir. İlgili tutar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

*İlgili tutar 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar olup nominal tutar 805.149,12'dir.

15. 2023 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 işlemlerle 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 kişiler, 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.

16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 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 menfaatlara olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2023 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

17. 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 Kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olup olmadığı, var ise işlemler ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

18. Dilek ve temenniler;

19. Kapanış;

EKLER

EK-1: 2023 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

EK-2: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-1**2023 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye *		25.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **		15.562.757,07
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
3.	Dönem Karı	181.213.221	200.283.185,59
4.	Vergiler	28.873.516	27.772.401,16
5.	Net Dönem Kârı	152.339.705	172.510.784,43
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	152.339.705	172.510.784,43
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	1.157.001	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	153.496.706	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.250.000	1.250.000,00
-	Nakit	1.250.000	1.250.000,00
-	Bedelsiz	-	-
-	Toplam	-	-
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	151.000.000	151.000.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	89.705	20.260.784,43
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 92.512.640,70 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 34.650.132,56 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>MADDE 14 - KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kâr payı:</p> <p>b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kâr payı:</p> <p>d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.</p>	<p>MADDE 14 - KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kâr payı:</p> <p>b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kâr payı:</p> <p>d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.</p> <p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.</p>



20 Mart 2024

