İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü,465409

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Mersis Numarası : 0609-0444-9520-0001

Şirket Adresi : Zühtüpaşa Mh. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy / İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

27.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 27.05.2025 günü saat 11.00'de "Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul (Tel: 0 216 338 65 55)" adresindeki şirket merkezinde yapacaktır.

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Payı Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Kadıköy'deki Şirket Merkezi'nde, https://yatirimci.mackolik.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya https://yatirimci.mackolik.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir**.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin https://yatirimci.mackolik.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 338 65 55) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni 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 ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://yatirimci.mackolik.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Zühtüpaşa Mh. Şefikbey Sk No:1 Kadıköy / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 465409

Mersis No: 0609-0444-9520-0001

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;
4. 2024 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;
7. Mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
8. Yönetim Kurulu'na Esas Sözleşme'nin Karın Tespiti ve Dağıtılması başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması;
9. 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması;
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
15. 2024 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;
16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
17. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
18. Dilek ve temenniler;
19. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin 27.05.2025 günü, saat 11:00'de "Zühtüpaşa Mh. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy / İstanbul (Tel: +90 216 338 65 55)" adresindeki şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
AdıSoyadı/TicaretUnvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;			
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması			
4. 2024 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
7. Mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;			
8. Yönetim Kurulu'na Esas Sözleşme'nin Karın Tespiti ve Dağıtılması başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması;			
9. 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması;			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;			

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;			
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;			
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;			
15. 2024 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;			
16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;			
17. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;			
18. Dilek ve temenniler			
19. Kapanış			

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.