MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.05.2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/05/2025 Salı günü, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/05/2025 tarih ve **109616917** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam gözetiminde yapılmıştır.

27/05/2025 tarihli 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. maddesi ile şirketimiz esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, 02/05/2025 tarih ve 11323 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 158. – 159. Sayfalarında gündemi de ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir. Buna ek olarak, 25/04/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP"), Şirket https://yatirimci.mackolik.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in 100.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 17.000.000 adedi A Grubu ve 83.000.000 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 100.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 15.566.711- TL'lik sermayeye karşılık olan 15.566.711 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 51.000.000 TL'lık sermayeye karşılık 51.000.000 adet payın vekaleten, 2.013.720 sermayeye karşılık 2.013.720 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen (elektronik ortamda) olmak üzere, toplam 68.580.431 TL'lik sermayesine tekabül eden 68.580.431 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, hazır bulunanların tetkikinde toplam 136.586.739 adet oyun hazır bulunduğu, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının yapılmasına herhangi itiraz bulunmadığı anlaşılmıştır. Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrasında yer alan düzenlemelere uygun yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu ve Şirket'in bağımsız denetçisi RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Samet Yıldız'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Zeynep Gül Balta atanmıştır.

Fiziki yahut elektronik ortamda genel kurula katılım göstermiş olan pay sahiplerinin Genel Kurul usul ve esasları uyarınca hareket etmelerinin gerekliliği hatırlatılmış; toplantıya katılım gösteren pay sahiplerinin anlık olarak toplantıya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaları durumunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan şirketin sorumluluğunun bulunmayacağı da belirtilerek, toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından fiziki ve elektronik

ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Gündemin 1. maddesi uyarınca toplantı başkanlığının seçimine geçildi. Şirketin Pay Sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu (T.C. Kimlik No[redacted]) aday gösterilmiştir. Başkaca bir öneri olmadığından bu önerge Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 6.883 red oyuna karşılık 136.579.856 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu TTK'nın 419. maddesi uyarınca; Oy Toplama Memuru olarak Alihan Cıngıllı'yı, Tutanak Yazmanı olarak Hülya Fidan'ı görevlendirmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 6.883 red oyuna karşılık 136.579.856 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, gündemi genel kurula okudu.

2. **2024 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;**

Gündemin 2. maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından verilen, Şirket'in 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta, e-GKS Sistemi'nde Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 107.379 red oyuna karşılık 136.479.360 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) kabul edildi.

Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

3. **2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;**

Gündemin 3. maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu verdiği yazılı önerge ile, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta, e-GKS Sistemi'nde Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu 113.687 red oyuna karşılık 136.473.052 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) kabul edildi.

Bu maddede söz alan olmadı.

4. **2024 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

Gündemin 4. maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu verdiği yazılı önerge ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal

tabloların Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta, e-GKS Sistemi'nde Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi.

Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 113.687 red oyuna karşılık 136.473.052 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) kabul edildi.

2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, 113.687 red oyuna karşılık 136.473.052 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;

Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak TTK 436. maddesi uyarınca oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu;

5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Ensari'nin ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 113.910 red oyuna karşılık 136.472.829 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) ibra edildi.

5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Turgay Ozaner'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 113.910 red oyuna karşılık 136.472.829 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) ibra edildi.

5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 113.687 red oyuna karşılık 135.973.052 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) ibra edildi. Pay sahibi ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Emre Uğurlu TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Neda Soydan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 113.112 red oyuna karşılık 136.473.627 kabul oyu ile (oy çokluğuyla)ibra edildi.

5.5. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 113.687 red oyuna karşılık 136.473.052 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) ibra edildi.

5.6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Selim Akdoğan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 113.112 red oyuna karşılık 136.473.627 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) ibra edildi.

5.7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 113.687 red oyuna karşılık 136.473.052 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

Gündemin 6. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

6.1. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Alpaslan Ensari'nin seçilmesi oylamaya sunuldu, 2.014.519 adet red oya karşılık 134.572.220 adet kabul oyu ile (oy çokluğu) seçildi.

6.2. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Hasan Turgay Ozaner'in seçilmesi oylamaya sunuldu, 2.013.944 adet red oya karşılık 134.572.795 adet kabul oyu ile (oy çokluğu) seçildi.

6.3. Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, 2.013.944 adet red oya karşılık 134.572.795 adet kabul oyu ile (oy çokluğuyla) seçildi.

6.4. Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, 2.020.604 adet red oya karşılık 134.566.135 adet kabul oyu ile (oy çokluğuyla) seçildi.

6.5. Sayın İsmail Selim Akdoğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, 2.020.604 adet red oya karşılık 134.566.135 adet kabul oyu ile (oy çokluğuyla) seçildi.

6.6. Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, 2.020.604 adet red oya karşılık 134.566.135 adet kabul oyu ile (oy çokluğuyla) seçildi.

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;

Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İlgili Politika kapsamında ve Gündemin 7. maddesi uyarınca; TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket'in www.yatirimci.mackolik.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi 'nde, KAP'ta ve e-GKS sisteminde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFSR") uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile VUK esaslarına göre hazırlanan mali tabloları birlikte dikkate alındığında;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 255.418.403 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 305.862.765,52 TL net dönem karı bulunduğu

Görülmüş olup buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımı 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, 31.12.2024 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için genel kanuni yedek akçe (birinci tertip yedek akçe) ayrılmaması ve yasal kayıtlarda bulunan genel kanuni yedek akçelerin toplamı ödenmiş sermayenin %50'sini aştığı için genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yedek akçe) ayrılmaması,

- 2024 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 5.000.000 TL tutarında I. Temettü dağıtılması, sonrasında net dağıtılabilir dönem karının 150.000.000 TL'si tutarında II. Temettü dağıtılması, 07.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden dağıtılan 45.000.000 tutarındaki kar payı avansı düşüldükten sonra toplamda 110.000.000 TL temettü tutarının ilk taksidinin 04.06.2025 tarihinde ve ikinci taksidinin 26.09.2025 tarihinde ödenecek şekilde iki (2) taksit halinde dağıtılması,

- Dağıtımlardan sonra kalan tutarların Olağanüstü Yedekler'e aktarılması önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, öneri oy birliği ile kabul edildi.

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;**

Gündem'in 8. Maddesi uyarınca Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine 575 adet red 136.586.164 kabul oyu ile çokluğuyla karar verildi.

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;**

Gündem'in 9. Maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 6.883 red 136.579.856 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) karar verildi.

10. **Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması**

Gündemin 10. maddesi uyarınca; şirketin pay sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin Ücretlendirme Politikası'na uygun olarak belirlenmesine yönelik yazılı önergesi okundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Selim Akdoğan'a aylık net 25.000-TL; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ayhan Üstün'e aylık net 80.000- TL huzur hakkı ödenmesi ve bu ödemelerin 1 Ocak 2025'den itibaren hesaplanacak şekilde yapılması ve diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi Genel Kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, önerge 2.020.603 red 1364.566.136 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) kabul edildi.

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;**

Gündemin 11. maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Ücretlendirme Politikası", koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

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;**

Gündemin 12. Maddesi uyarınca; TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 07/03/2025 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen;

Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No:1 İç Kapı No: B40 Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 187644-5 numarasıyla Kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'nde 7341726723 numarasıyla kayıtlı, 0734172672300001 Mersis numaralı RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'nin 2025 Yılı Hesap Dönemindeki Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu 6.883 red oyuna karşılık136.579.856 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) kabul edildi.

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;**

Gündemin 13. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 597.815 TL değerinde bağış yaptığı bilgisi pay sahiplerine verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07/03/2025 tarihli toplantısında ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının nominal 3.000.000 TL olarak belirlenmesi önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucu önerge 2.014.295 red oyuna karşılık 134.572.444 kabul oyu ile (oy çokluğuyla) kabul edildi.

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;**

Şirket Yönetim Kurulu son dönemde hisse senedi piyasasında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının, Şirketimizin yatırım ve faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve Şirketimiz pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumunu desteklemek amacıyla, 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 azami 750.000 TL adet nominal değerli 750.000 adet payın azami 100.000.000 TL kaynak ayrılarak azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde geri alınmasına karar vermiş ve 03.04.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı, Borsa İstanbul'da pay başına 34,84 TL ağırlıklı ortalama fiyattan toplam 750.000 adet MACKO paylarının geri alınması ile 07.05.2025 tarihinde sonlandırılmıştır. Şirket sonrasında 07.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile azami 2.000.000 TL adet nominal değerli 2.000.000 adet payın azami 100.000.000 TL kaynak ayrılarak azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde ikinci bir pay geri alım programı başlatmış ve 27.05.2025 tarihine kadar Borsa İstanbul'da pay başına 39,41 TL ağırlıklı ortalama fiyattan toplam 400.000 adet MACKO payları geri alınmıştır. İlk pay geri alım programı ile birlikte geri alınan toplam 1.150.000 adet payın Şirket sermayesine oranı ise % 1,15'dir.

Şirket hissedarlarından Nevrez Hakan Bulut söz alarak payların geri alımının sebeplerini sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu.

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;

Gündemin 15. maddesi uyarınca; 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. ve 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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;

Gündemin 16. maddesi uyarınca; Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Gündemin 17. maddesi uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 6.883 red oyu ile 136.579.856 adet kabul oyu ile (oy çokluğuyla) kabul edildi.

18. Dilek ve temenniler;

Sayın Uğur Yüksek söz alarak, reklam alınan şirketlerin gelirleri yüksek, bizim gelirimizin artması için neler yapılabilir? Dedi.
Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak; Biz medya şirketiyiz, ana gelir kaynağımız her zaman reklam.Oyun vb ekstra gelir getirecek konularda çalışmalarımız devam ediyor, dedi.

Sayın Erkan Yücel söz alarak, sözleşmelerin devamı gelecek mi? Ciro ile ilgili bilgi istedi. Yurtdışının payı biraz azaldı, Şirket politikası olarak mı düşünüldü? Gelir tablosunda diğer faaliyet giderlerinde artış gördüğünü iletti bilgi rica etti.
Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak; ilk çeyrek sonuçlarımızdan çok memnunuz, çok başarılı ilerliyoruz. Reklam anlaşmamız olan firmalarda bundan çok memnunlar. Bahis lisansı düşünmüyoruz. Yurtdışında Türkiye gibi büyüme oranları olmuyor. O yüzden kaygımız yok. Türkiye'de ki çalışmalarımızı yurtdışında da uyguluyoruz. Dövizdeki düşük seyir yurtdışındaki geliri etkiliyor.Rekabet kurulu cezası 1.çeyreği etkiliyor.Yıllık dönemde bunun etkisi azalıyor.

Sayın Ali Bahadır Duran e-genel kuruldan sorusunu iletti. Şirketin önceden rakibi olmamasına karşın son zamanlarda şirketin eski kurucusu tarafından yeni bir rakip şirket kuruldu.Rekabet konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve buna karşılık alınmış önlem ve stratejiniz var mıdır?
Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak; Pazar payı, yapılan işler ve kullanıcı oranı artışı aynı oranla devam ediyor bu da bizim ilk sırada ilerleyeceğimizi gösteriyor. Bazı firmaların rekabet söylentisi ile çıkıp vaatlerde bulunup strateji değiştirdiğini de daha önceki zamanlarda gördük.Rekabet bizim için her zaman motivasyon kaynağı olmuştur.

Sayın Atacan Bertay e-genel kuruldan sorusunu iletti. SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim

kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir.Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir.sebebini açıklar mısınız? Dedi.
Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak, mevcut yönetim kurulu ile devam kararı aldık. Değişiklik olursa mutlaka dikkate alınacaktır, dedi.

Sayın Gürkan Altınçekiç söz alarak, sermaye piyasalarında verilen sözler pek tutulmuyor, size teşekkür ediyoruz diyerek devam etti.Bahis firması olarak görünmesini kırmamız gerekiyor. Ne iş yaptığımızın aktarılmasını iletti.
Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak, İlk günden beri yatırımcılara verilen sözleri tuttuk. Ortaklarımıza karşı mahcup olacak hiçbir şey yapmadık.Reklam verenimiz bahis firması olduğundan bu şekilde görünüyor. Olumsuz algıları kırmak gerekiyor.Sporu takip etmek için kullanmaya devam ediyorlar, kullanıcılarımız bunun farkında. Yatırımcı olarak iyi giden sürekli büyüyen bir firmayız, dedi.

Sayın Ali Bahadır Duran e-genel kuruldan sorusunu iletti. Uzun vadeli finansal yatırımlar tarafında GSYF fonu mevcut,neden böyle bir yatırım tercih edildi? Ve buradaki strateji nedir? Dedi.
Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak, Bu yönetim kurulumuzun insiyatifimizde olan bir kararıdır, dedi.

Sayın Emin Usta söz alarak, yurtdışı bahis firmaları ile ilgili görüşmeler var mıdır?
Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak, Bizim için söz konusu değildir.Türkiye'de yasal olmadığından böyle bir ilişkide olmamız mümkün değildir, dedi.

Sayın Hakan Bulut söz alarak, önümüzdeki dönemlerde iştiraklerden halka arz düşünülüyor mu? Yurtiçi veya yurtdışında ortak düşünülüyor mu? Dedi.
Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu söz alarak, düşünülmüyor. Gündemimizde böyle bir konu yok, dedi.

19. Kapanış.

Gündem kapsamında görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu toplantıyı saat 12:30 'da kapattı. İşbu Olağan Genel Kurul Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **27/05/2025**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek ÇAM

TOPLANTI BAŞKANI
Yusuf Gökhan PENEZOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
Alihan CINGILLI

TUTANAK YAZMANI
Hülya FİDAN