



**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU
("RAPOR")**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi
Uyarınca Hazırlanmıştır.**

29 Temmuz 2022

1-RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.

İşbu Rapor, anılan hüküm uyarınca Şirketimizin denetimden sorumlu komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka arz kapsamında sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren üçüncü rapordur. Söz konusu Rapor, yönetim kurulunun 29.07.2022 tarih ve 2022/14 no'lu kararı ile kabul edilmiştir.

2. GENEL BİLGİLER+

2.1. Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı: PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi: Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, C Blok, No: 14
Kat: 9 -10 Balmumcu/Beşiktaş/İSTANBUL

Faaliyet Konusu: Medya hizmetleri, reklamcılık, reklamların hazırlanması ve yapımı, reklamların yayınlanacağı mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kiralınması ve üçüncü kişilere satılması, her nevi televizyon programlarını alıp satmak, promosyon, baskı hizmetleri gibi tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyetinde bulunmaktadır.

İşlem Gördüğü Pazar: Borsa İstanbul. A.Ş. Ana Pazar,

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 175.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 45.000.000 TL

Ticaret Sicil No: 716933

2.2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
İlbak Holding A.Ş.	22.782.500	50,63	62,36
Banun ERKİRAN ÇITAK	10.725.439	23,83	18,17
Diğer	11.492.061	25,54	19,47
TOPLAM	45.000.000	100,00	100,00

3- SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLEN FON

Şirketimizin 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 9.950.000 adet payın satışından brüt 94.525.000 TL, net 89.555.510 TL gelir elde edilmiştir.

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz, paylarının halka arzından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak 16.08.2021 tarihli ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararıyla Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu hazırlanmış olup, anılan fon kullanım yerlerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.11.2021 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde de yer verilmiştir.

Söz konusu fon kullanım raporunda belirtilen oranlar değişkenlik gösterebilmekle birlikte sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin en fazla ağırlık (%60) “İçerik Alım Satım ve Erken Ödeme İndirimi”ne verilmiştir. Şirketimiz televizyon, basın yayın, radyo ve dijital mecralara vadelerinden ya da içerik kullanımından önce bir tarihte ödeme kapsamında sermaye artırımından elde edilen fon tutarından 54.262.135 TL kullanmıştır.

Diğer taraftan, halka arz kapsamında sermaye artırımından elde edilen fonun planlanan ve işbu Rapor tarihi itibarıyla amacına göre kullanılan tutarlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Fon Kullanım Amacı	Planlanan Oranı (%)	Planlanan (TL)	Kullanılan (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI	5%	4,477,776	5,494,279	122.70%
KDV Tevkifatı	5%	4,477,776	5,494,279	122.70%
YATIRIM HARCAMALARI	95%	85,077,734	84,061,231	98.81%
İçerik Alım Satım ve Erken Ödeme İndirimi	60%	53,733,305	54,262,135	100.98%
Şirket Alımı veya Kurulması (Medya, PR, Mecra vb.)	30%	26,866,653	29,799,096	110.91%
Veri İşleme ve Yönetim Platformu Kurulumu / AR-GE	5%	4,477,776	0	0.00%
TOPLAM	100%	89,555,510	89,555,510	100.00%

5- SONUÇ

Şirketimiz tarafından halk arz kapsamında sermaye artırımından elde edilen fon işbu Raporun 4 numaralı bölümünde detaylarına yer verildiği şekilde;

- 1) İşletme sermayesinin güçlendirilmesi adına ayrılan fondan 5.494.279 TL “KDV Tevkifatında” kullanılmış olup, anılan fon kullanım raporunda da belirtildiği üzere belirlenen tahmini oranlar Şirketimiz menfaatleri ve ticari faaliyetler doğrultusunda değişkenlik gösterebilmektedir.
- 2) İçerik alım satımı ve erken ödeme indirimi için ayrılan fondan 54.262.135 TL kullanılmış ve karşılığında erken ödeme indirimi gelirleri elde edilmiştir. Bu sayede Şirketimiz ticari faaliyette bulunduğu şirketlerden indirim ve fiyat avantajı sağlamakta ve bu da Şirketimizin karlılığına olumlu olarak yansımaktadır.
- 3) Şirketimiz halka arz izahnamesinin 28.2. "Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" maddesinde belirtildiği şekilde ve 30.12.2021, 04.07.2022, 18.07.2022 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları ile kamuya duyurduğu üzere; Media Life Ajans Prodüksiyon Film Reklam ve Org. San. ve Tic. A.Ş 5.000.000,00 TL ve Media Liven Ajans Prodüksiyon ve Reklam Ticaret A.Ş. 27.500.000,00 TL olmak üzere, toplam 32.500.000,00 TL' ye satın almıştır. Bu işlemle, yerel medya planlama alanında da mevcut ve potansiyel müşterilerine doğrudan hizmet verebilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede hizmet kalite ve çeşitliliğini artırma fırsatı edinecektir. Aynı zamanda şirketimiz bağlı ortaklıklarından SM Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Radyo Planlama alanında edindiği güçlü konumu bu satın alma ile pekişecek, bir yandan hizmet kalitesi ve sürekliliği daha da yukarı taşınırken bir yandan da maliyet avantajı sağlanacaktır.

Söz konusu satın almanın 29.799.096 TL' lik kısmı sermaye artışından elde edilen fondan, geri kalan 2.700.904 TL' lik kısmı ise işletme sermayesinden karşılanmıştır.

Sonuç olarak, halka arz kapsamında sermaye artırımından elde edilen 89.555.510 TL tutarındaki fon, işbu Rapor ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite

Mete İKİZ

Komite Başkanı

Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU

Komite Üyesi