

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımın Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesinin ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu Rapor söz konusu hüküm kapsamında hazırlanmıştır.

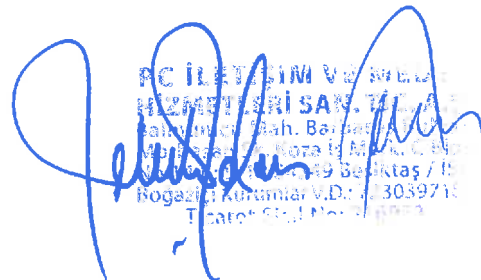
Halka Arzın Gerekçesi

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("PC İletişim" ve/veya "Şirket") halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Prodüksiyon (İçerik Alım Satımı ve Erken Ödeme İndirimi)

Şirket; reklamcılık ve medya alanlarının önemli gelir kalemlerinden biri olan içerik üretimi için prodüksiyon yapılması, içeriklerin alınması ve satılması, çeşitli içerik iş birliklerinde bulunulması ile gelirlerini artırmayı hedeflemektedir. Gerek küçük/orta ölçekli prodüksiyon şirketlerinin portföye katılması, gerekse bu şirketler ile kurulan ortaklıklar ile onlardan alınan hizmetlerin şirketin müşteri portföyüne katma değerli hizmetler olarak pazarlanması ile gelirlerini artırmayı hedeflemektedir.


PC İLETİŞİM VE MEDYA
HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Bah. Bulvarı, Bah. Binası, Kat: 10
Meb. No: 10, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274999 / Şirket Sic. No: 274999
Rogazlı Kurumlar V.D. No: 3039713
Ticaret Sic. No: 274999

Yine prodüksiyon üreten şirketlerin içeriklerinin ve pazarlama haklarının satın alınması ve satılması ile de yeni gelir modellerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sayede PC İletişim şirketleri için katma değerli prodüksiyon hizmetlerinin mevcut portföy müşterilerine de hızlı ve esnek bir şekilde pazarlanmasının sağlanması hedeflenirken, medya planlama ve satın alma alanında da büyüme hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %60'ının bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

Şirket Satın Alımı veya Kurulması

Şirket, reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren, küçük/orta ölçekli kreatif ajans, dijital kreatif ajans, 3. medya ajansı, prodüksiyon şirketleri, PR ajansı ve aktif faal hizmet vermekte olan orta/küçük ölçekli bir mecra kanalı gibi firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyümeye gitmeyi planlamaktadır. Bu sayede; Şirket'in, reklamcılık alanında halihazırda hizmet vermekte olduğu medya planlama ve satın alma, dijital ve arama motorları optimizasyonu, içerik/etkinlik ve radyo ajanslarının yanı sıra prodüksiyon ve kreatif ajansların iş yaratma kapasitelerinden faydalanarak, çapraz satış olanaklarını sağlamak ve grup sinerjisinden faydalanarak daha rekabetçi konumlanması hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %30'unun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

Teknoloji / Araştırma ve Geliştirme Yatırımı (Veri İşleme ve Veri Platformu Kurulumu)

Şirket'in hizmet vermekte olduğu medya planlama ve satın alma, dijital ve arama motorları optimizasyonu, içerik/etkinlik ve radyo ajanslarının günümüze daha uygun hizmet verebilmesi veriye dayalı planlamaya dayanmaktadır. Veri kalitesinin zenginleştirilmesi ve derinleştirilmesi adına farklı alanlarda hizmet edecek veri işleme ve yönetim platformlarına yatırımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu yatırım sayesinde ajans müşterilerinin verilerinin tek bir havuzda toplanarak, veri kalitesinin artırılması ve daha hedefli yayınların yapılma kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Şirket'in hayata geçirmeyi planladığı ikincil ekran tüketici araştırmaları, sabit tüketici paneli üzerinden farklı sektörlere dair tüketici bilgilerini toplama hızı ve kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi planlanmaktadır. Veri analitiği konusunda çeşitli altyapı ve yazılım yatırımları ile bu alanda etkinliğin artırılması hedeflenmektedir. Bu yatırımlar sonucunda hizmet verilmekte olan servisler ile ilgili katma değerli hizmetlerin daha da geliştirilerek pazarlanmaya başlanması ile ek gelir elde edilmesi planlanırken aynı zamanda planlama ve satın alma ana hizmetinin iş kalitesi artırılarak daha karlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %5'inin bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

PC İLETİŞİM VE REKLAM
HİZMETLERİ AN. T. Ş. İ. Ş.
Büyükdere Caddesi No: 100 Kat: 10
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Bogazici Kurumlar M.D. 228
15.05.2023

İşletme Sermayesi İhtiyacı

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yapılan değişikliğe istinaden Şirket’in karşılamak zorunda olacağı 3/10 oranında KDV tevkifatı yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla halka arz gelirinin %5’lik kısmının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

Diğer Menfaatler

Halka arz ile kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

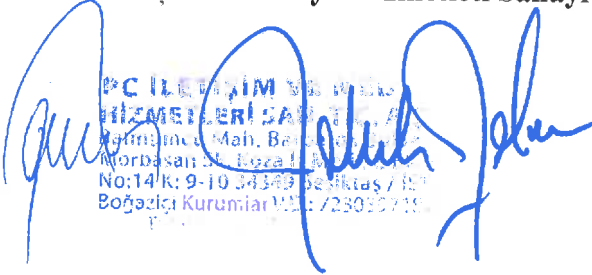
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları şirket menfaatleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Fonun kullanım yerine ait detaylı tablo aşağıdaki gibidir:

| FONUN KULLANIM YERİ | ORAN(%) |
|--|--------------|
| İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI (Detaylandırılacak) | %5,0 |
| KDV Tevkifatı | %5,0 |
| YATIRIM HARCAMALARI (Detaylandırılacak) | %95,0 |
| İçerik Alım Satım ve Erken Ödeme İndirimi | %60,0 |
| Şirket Alımı (Medya, PR, Mecra vb.) | %30,0 |
| Veri İşleme ve Yönetim Platformu Kurulumu | %5,0 |

Saygılarımızla

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş


PC İLETİŞİM VE MEDYA
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Mah. Beşiktaş / İstanbul
Nispetiye Mah. Beşiktaş / İstanbul
No:14/K: 9-10 34389 Beşiktaş / İstanbul
Boğaziçi Kurumlar M.M. : 23030719

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımın Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesinin ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu Rapor söz konusu hüküm kapsamında hazırlanmıştır.

Halka Arzın Gerekçesi

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("PC İletişim" ve/veya "Şirket") halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Prodüksiyon (İçerik Alım Satımı ve Erken Ödeme İndirimi)

Şirket; reklamcılık ve medya alanlarının önemli gelir kalemlerinden biri olan içerik üretimi için prodüksiyon yapılması, içeriklerin alınması ve satılması, çeşitli içerik iş birliklerinde bulunulması ile gelirlerini artırmayı hedeflemektedir. Gerek küçük/orta ölçekli prodüksiyon şirketlerinin portföye katılması, gerekse bu şirketler ile kurulan ortaklıklar ile onlardan alınan hizmetlerin şirketin müşteri portföyüne katma değerli hizmetler olarak pazarlanması ile gelirlerini artırmayı hedeflemektedir.

PC İLETİŞİM VE MEDYA
HİZMETLERİ SANAYİ TİC.
A.Ş.
Nispetiye Mahallesi
Kavaklıoğlu Sok. No: 1
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 273039/0002
Vergi Sic. No: 273039
Tic. Sic. No: 273039

Yine prodüksiyon üreten şirketlerin içeriklerinin ve pazarlama haklarının satın alınması ve satılması ile de yeni gelir modellerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sayede PC İletişim şirketleri için katma değerli prodüksiyon hizmetlerinin mevcut portföy müşterilerine de hızlı ve esnek bir şekilde pazarlanmasının sağlanması hedeflenirken, medya planlama ve satın alma alanında da büyüme hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %60'ının bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

Şirket Satın Alımı veya Kurulması

Şirket, reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren, küçük/orta ölçekli kreatif ajans, dijital kreatif ajans, 3. medya ajansı, prodüksiyon şirketleri, PR ajansı ve aktif faal hizmet vermekte olan orta/küçük ölçekli bir mecra kanalı gibi firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyümeye gitmeyi planlamaktadır. Bu sayede; Şirket'in, reklamcılık alanında halihazırda hizmet vermekte olduğu medya planlama ve satın alma, dijital ve arama motorları optimizasyonu, içerik/etkinlik ve radyo ajanslarının yanı sıra prodüksiyon ve kreatif ajansların iş yaratma kapasitelerinden faydalanarak, çapraz satış olanaklarını sağlamak ve grup sinerjisinden faydalanarak daha rekabetçi konumlanması hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %30'unun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

Teknoloji / Araştırma ve Geliştirme Yatırımı (Veri İşleme ve Veri Platformu Kurulumu)

Şirket'in hizmet vermekte olduğu medya planlama ve satın alma, dijital ve arama motorları optimizasyonu, içerik/etkinlik ve radyo ajanslarının günümüze daha uygun hizmet verebilmesi veriye dayalı planlamaya dayanmaktadır. Veri kalitesinin zenginleştirilmesi ve derinleştirilmesi adına farklı alanlarda hizmet edecek veri işleme ve yönetim platformlarına yatırımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu yatırım sayesinde ajans müşterilerinin verilerinin tek bir havuzda toplanarak, veri kalitesinin artırılması ve daha hedefli yayınların yapılma kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Şirket'in hayata geçirmeyi planladığı ikincil ekran tüketici araştırmaları, sabit tüketici paneli üzerinden farklı sektörlere dair tüketici bilgilerini toplama hızı ve kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi planlanmaktadır. Veri analitiği konusunda çeşitli altyapı ve yazılım yatırımları ile bu alanda etkinliğin artırılması hedeflenmektedir. Bu yatırımlar sonucunda hizmet verilmekte olan servisler ile ilgili katma değerli hizmetlerin daha da geliştirilerek pazarlanmaya başlanması ile ek gelir elde edilmesi planlanırken aynı zamanda planlama ve satın alma ana hizmetinin iş kalitesi artırılarak daha karlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %5'inin bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.



PC İLETİŞİM VE YATIRIM
HİZMETLERİ AN.Ş. Tİ.
Nispetiye Cad. No: 10
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Bogazici Kurumları Ltd. Şti.

İşletme Sermayesi İhtiyacı

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yapılan değişikliğe istinaden Şirket’in karşılamak zorunda olacağı 3/10 oranında KDV tevkifatı yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla halka arz gelirinin %5’lik kısmının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

Diğer Menfaatler

Halka arz ile kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

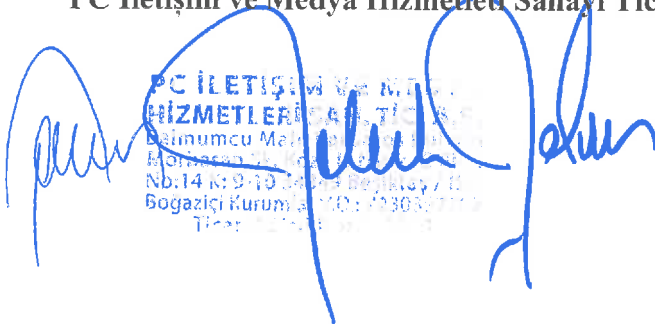
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları şirket menfaatleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Fonun kullanım yerine ait detaylı tablo aşağıdaki gibidir:

| FONUN KULLANIM YERİ | ORAN(%) |
|--|--------------|
| İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMI (Detaylandırılacak) | %5,0 |
| KDV Tevkifatı | %5,0 |
| | |
| YATIRIM HARCAMALARI (Detaylandırılacak) | %95,0 |
| İçerik Alım Satım ve Erken Ödeme İndirimi | %60,0 |
| Şirket Alımı (Medya, PR, Mecra vb.) | %30,0 |
| Veri İşleme ve Yönetim Platformu Kurulumu | %5,0 |

Saygılarımızla

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş


PC İLETİŞİM VE MEDYA
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Belirtilen Madde
Muhür
No:14 K:9-10 Kat:9 Beşiktaş/İST.
Bogaziçi Kurumlar Sicil No: 23303
Ticaret Sicil No: 23303