

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

AMAC VE KONU

MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

(A) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

- 1- Kredi Kartları Bankamatik Kartları Elektronik Kartlar Her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar Telefon Kartları Sağlık ve Sigorta Kartları Toplu taşımacılığa uygun kartlar Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve Pazarlaması.
- 2- Üretilen Kartlar ile Yazılım ve bakım işleri Kartların Personalizasyon ve hizmet işlerinin yapılması ve pazarlanması
- 3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, başta kredi ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak
- 4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimler bulunan iç ve dış firmaların temsilciliği, mümessilliğinin üslenilmesi.
- 5- Yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili sistemler kurmak ve danışmanlık hizmetleri yapmak.
- 6- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak her türlü ara, yarı mamul, ham madde, yardımcı madde üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması.
- 7- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak hologramlı (güvenlikli) folyo ve akıllı kart için gerekli olan chip modülü (kartlarda kullanılan bilgi yüklenebilen yonga) imalatı ve pazarlanması.

(B) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulaşmak için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri de yapabilir.

- 1- Amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve hizmet alımı pazarlaması, bunların yasa hükümleri çerçevesinde ithali ve ihracı,
- 2- Amaç ve konusunda elde edilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz mal ve ham madde iktisabı ile bunların gerektiğinde elden çıkarılması
- 3- Amaç ve konusu ile ilgili üretim yapan ve hizmetler ifa eden yerli ve yabancı firmaların acenteliğini, ticari mümessilliğini, komisyonculuğunu ve ticari vekilliğini almak ve yürütmek
- 4- Amaç ve konusu çerçevesi içinde faaliyette bulunacak sınai tesisler kurmak, kurulmuş bu tür tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bu tür özel ve tüzel kişilerle ortak yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak.
- 5- Amaç ve konusu içindeki her türlü tesis ve hizmeti veren özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bu tür ticari ve sınai işletmeleri satın almak ve satın alınmış bu işlemleri devretmek,
- 6- Şirket konusu içindeki işlerle ilgili ihalelere katılmak, bu tür işleri tek başına veya ortak girişimler kurarak üstlenmek.

- 7- Amaç ve konusu ile ilgili ortaklıklara iştirak etmek, bu nitelikteki yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla yeni ortaklıklar meydana getirmek,
- 8- Amaç ve konusu içindeki ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için fuarlara katılmak, her türlü mal, araç, tesisat, teçhizat ile satış ve teşhir yerleri ve depolar kiralamak, kiraya vermek, iktisap etmek ve bunları amaca uygun olarak kullanmak,
- 9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli lisans, marka, patent hakları, imtiyaz gibi gayri maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını almak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak,
- 10- Amaca ulaşmak için gerekli her türlü iç ve dış kredileri temin etmek, teşvikler almak,
- 11- Amacına ulaşmak için uğraşı konularının her biri ile ilgili olarak komisyonculuk, ticari mümessillik, acentalık, ticari vekillik yapmak,
- 12- **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla** mülkiyet altındaki taşınmazlar üzerinde kendi borçlarının veya 3. kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere gereğine göre ipotek dahil her türlü ayni hak kurmak, bunları değiştirmek, azaltıp çoğaltmak,
- 13- Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık yüklenimi niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak,
- 14- Yukarıda belirtilen amacına uygun işleri ve hizmetleri yürütmek için her türlü nakliye, hizmet ve dağıtım işlerini yapmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzere durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

YENİ ŞEKİL

AMAC VE KONU

MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

(A) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

- 1- Kredi Kartları Bankamatik Kartları Elektronik Kartlar Her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar Telefon Kartları Sağlık ve Sigorta Kartları Toplu taşımacılığa uygun kartlar Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve Pazarlaması.
- 2- Üretilen Kartlar ile Yazılım ve bakım işleri Kartların Personalizasyon ve hizmet işlerinin yapılması ve pazarlanması
- 3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, başta kredi ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak
- 4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimler bulunan iç ve dış firmaların temsilciliği, mümessilliğinin üslenilmesi.
- 5- Yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili sistemler kurmak ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

- 6- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak her türlü ara, yarı mamul, ham madde, yardımcı madde üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması.
- 7- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak hologramlı (güvenlikli) folyo ve akıllı kart için gerekli olan chip modülü (kartlarda kullanılan bilgi yüklenebilen yonga) imalatı ve pazarlanması.

(B) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulaşmak için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri de yapabilir.

- 1- Amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve hizmet alımı pazarlaması, bunların yasa hükümleri çerçevesinde ithali ve ihracı,
- 2- Amaç ve konusunda elde edilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz mal ve ham madde iktisabı ile bunların gerektiğinde elden çıkarılması
- 3- Amaç ve konusu ile ilgili üretim yapan ve hizmetler ifa eden yerli ve yabancı firmaların acenteliğini, ticari mümessilliğini, komisyonculuğunu ve ticari vekilliğini almak ve yürütmek
- 4- Amaç ve konusu çerçevesi içinde faaliyette bulunacak sınai tesisler kurmak, kurulmuş bu tür tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bu tür özel ve tüzel kişilerle ortak yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak.
- 5- Amaç ve konusu içindeki her türlü tesis ve hizmeti veren özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bu tür ticari ve sınai işletmeleri satın almak ve satın alınmış bu işlemleri devretmek,
- 6- Şirket konusu içindeki işlerle ilgili ihalelere katılmak, bu tür işleri tek başına veya ortak girişimler kurarak üstlenmek.
- 7- Amaç ve konusu ile ilgili ortaklıklara iştirak etmek, bu nitelikteki yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla yeni ortaklıklar meydana getirmek,
- 8- Amaç ve konusu içindeki ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için fuarlara katılmak, her türlü mal, araç, tesisat, teçhizat ile satış ve teşhir yerleri ve depolar kiralamak, kiraya vermek, iktisap etmek ve bunları amaca uygun olarak kullanmak,
- 9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli lisans, marka, patent hakları, imtiyaz gibi gayri maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını almak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak,
- 10- Amaca ulaşmak için gerekli her türlü iç ve dış kredileri temin etmek, teşvikler almak,
- 11- Amacına ulaşmak için uğraşı konularının her biri ile ilgili olarak komisyonculuk, ticari mümessillik, acentalık, ticari vekillik yapmak,
- 12- **Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak** ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla mülkiyet altındaki taşınmazlar üzerinde kendi borçlarının veya 3. kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere gereğine göre ipotek dahil her türlü ayni hak kurmak, bunları değiştirmek, azaltıp çoğaltmak,
- 13- Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık yüklenimi niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak,
- 14- Yukarıda belirtilen amacına uygun işleri ve hizmetleri yürütmek için her türlü nakliye, hizmet ve dağıtım işlerini yapmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzere durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

**PLASTİKKART
AKILLI KART İLETİŞİM
SİSTEMLERİ A.Ş.**