

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş'NİN 24/03/2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2010 tarihinde saat 14:00'de Klasis Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri / İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2010 tarih ve 16110 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayı Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/03/2010 tarih 7516 sayılı nüshasında, günlük Referans Gazetesinin 08/03/2010 tarih ve 4460-1861 sayılı ve günlük Hürses Gazetesinin 08/03/2010 tarih ve 11349 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Sirkeci (Eminönü) Posta İşletmesinden 08/03/2010 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.**

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Türk Ticaret Kanunun 368'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 22.750.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 2.275.000.000 adet hissedenden 8.027.590-TL'lık sermayeye karşılık 802.759.000 adet hissenin asaleten, 7.253.125-TL'lık sermayeye karşılık 725.312.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.528.071.500 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın **Bekir Namık ZİYAL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Bekir Namık ZİYAL, Oy Toplama Memurluğuna Ali YILDIZ, Katipliğe Zahide ÜNER'in seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2009 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek;Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nın 374'ncü madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve kanunen uygulamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyu ve oybirliği ile ibra edildiler. Şirket denetçisi toplantı esnasında hazır bulunduğu tespit edildi, yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile vazife görmek üzere A grubu Hissedarlardan 63415010910 T.C. Kimlik Nolu Bekir Namık ZİYAL, 63412011064 T.C. Kimlik Nolu Osman Tarık ZİYAL, B grubu Hissedarlardan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi temsilen 15707390866 T.C. Kimlik Nolu Rıdvan ÇELİKEL, B grubu Hissedarlardan Anelsis Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni temsilen 15695391234 T.C. Kimlik Nolu Avniye Mukaddes ÇELİKEL, C Grubu Hissedarlardan 24898416620 T.C. Kimlik Nolu Ali YILDIZ'ın seçilmelerine, 2010 yılı için TTK denetçiliğine vazife görmek üzere 12617956366 T.C kimlik Nolu, Tünel Geçit İşhanı C Blok 2/237 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine, Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçiye ise yapmış olduğu görevinden dolayı aylık net 250-TL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 5) Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerinden, UFRS uyarınca 2.428.893 TL vergi sonrası net dönem karı elde etmiştir. Yasal Kayıtlardaki net dönem karı tutarı ise 2.488.079,59 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca 124.403,98 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayırdıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 1.006.272,02 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği ve bu tutarının tamamının ortaklara birinci temettü olarak, nakit (1 TL nominal değerli, pay başına brüt 0,0442 TL, net 0,0376TL) şeklinde 17/05/2010 tarihinden itibaren başlamak üzere 31/05/2010 tarihine kadar dağıtılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6) Şirketimizin 2010 yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 7) Şirketimizin kurumsallık ilkelerine bağlı kalması sebebiyle SPK tarafından istenilen iç denetçi tayinine bu sene gerek olmadığına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8) Şirketimizin denetim komitesi üyeliklerine SPK mevzuatına göre 2010 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Rıdvan ÇELİKEL ve Sn. Bekir Namık ZİYAL'ın denetim komitesi üyeliklerine seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetki ve izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) 2010 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir: Ana sözleşmemizde de bahsi geçtiği üzere; Genel Kurulumuzun onamasıyla, Net kardan , yedek akçe düşüldükten sonra kalan kısmın % 40'ından az olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan orandan aşağı olmamak kaydıyla birinci temettü ayrılır. Şirketimizin 2010 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikasının nasıl olacağı konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 11) Şirketimiz 2009 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda genel bilgilendirilmiştir.
- 12) Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3'ncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 12/03/2010 tarih ve 2464 Sayılı izni, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/03/2010 tarih ve 1556 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 13) Şirketimiz; SPK'nun Payları Borsa'da işlem gören şirketlerin 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpoteklerin (TRİ) değerlendirildiği 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında almış olduğu kararda istemiş olduğu gerekli yasal işlemler tarafımızdan yapılmış ve bu konu ile ilgili olarak gündemin 12'nci maddesinde ana sözleşmenin Amaç ve Konu Başlıklı 3'ncü maddesinin tadili ile ilgili karar alınmıştır. Şirketimiz tarafından 3. kişilerin borcunu temin amacıyla 3.kişiler lehine TRİ verilmemiştir, TRİ lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 14) Şirket faaliyetlerinin bütün ortaklara hayırlı olmasını dileriz. Gündem de görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 24.03.2010

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Metin YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
Bekir Namık ZİYAL

OY TOPLAMA
MEMURU
Ali YILDIZ

KATİP
ZAHİDE ÜNER