

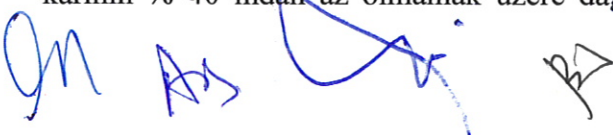
**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.'NİN 28/04/2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2011 tarihinde saat 13:00'de Klassis Turizm İşletmecilik A.Ş.Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 27/04/2011 tarih ve 25489 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 30/03/2011 tarih 7783 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 28/03/2011 tarih ve 10573-9395 sayılı ve günlük Hürses Gazetesinin 28/03/2011 tarih ve 11734 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Beyoğlu Posta İşletmesinden 29/03/2011 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 olmadığına, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **22.750.000.-TL'si** sermayesine tekabül eden **2.275.000.000** adet hisseden 5.563.625.-TL'lık sermayeye karşılık 556.362.500 adet hissenin asaleten, 5.262.500 .-TL'lık sermayeye karşılık 526.250.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.082.612.500 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 Arzum BAŞARAN 'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2010 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, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, şirket denetçisi toplantı esnasında hazır bulunduğu tespit edildi, yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2011 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 2010 yılı faaliyetlerinden, kanun ve ana sözleşme gereği kesilmesi gereken yasal kesintiler , vergi ve fonlar ayırdıktan sonra ; UFRS uyarınca 247.621 TL vergi sonrası net dönem karı elde etmiştir. Yasal Kayıtlardaki net dönem karı tutarı ise 7.938 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca 397 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayırdıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 7.541 TL net dağıtılabilir dönem karı çıkmıştır.Şirketimizin 24.03.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurulunda şirket karının % 40 ından az olmamak üzere dağıtılma kararı almasına rağmen ,2010 takvim yılında



oluşan kar miktarı göz önüne alınarak ,bahsi geçen karın olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

- 6) Şirketimizin 2011 yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 7) Şirketimizin denetim komitesi üyeliklerine SPK mevzuatına göre 2011 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Rıdvan ÇELİKEL ve Sn. Bekir Namık ZİYAL'in denetim komitesi üyeliklerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9) 2011 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 2011 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikasının nasıl olacağı konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 10) Şirketimiz 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar hususunda Genel Kurulda hissedarlar bilgilendirilmiştir.
- 11) 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 kararında istemiş olduğu gerekli yasal işlemler tarafımızdan yapılmış bu konu ile ilgili şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3'ncü maddesi tadil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 02/04/2010 tarih ve 7535 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. 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.
- 12) 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. 28/04/2011

SAĞAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Metin YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
Bekir Namık ZİYAL

OY TOPLAMA
MEMURU
Ali YILDIZ

KATİP
ARZUM BAŞARAN

