

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28/06/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI

TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/06/2012 tarihinde saat 13:00'de Saray Mah. Siteyolu Sok. ANEL İşmerkezi No:5/4 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27/06/2012 tarih ve 38848 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12/06/2012 tarih 8088 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 08/06/2012 tarih ve 10573-9763 sayılı ve günlük Hürses Gazetesinin 08/06/2012 tarih ve 12172 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Sirkeci Posta İşletmesinden 08/06/2012 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 368'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğinin, giriş kartlarının hazırlandığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığının, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 22.750.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 2.275.000.000 adet hisseden 321.000.-TL'lık sermayeye karşılık 32.100.000 adet hissenin asaleten, 11.381.500.-TL'lık sermayeye karşılık 1.138.150.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.170.250.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın J.M. Antoine BERGMANN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına J.M. Antoine BERGMANN, Oy Toplama Memurluğuna Ali YILDIZ, Katipliğe Suzan DAYIOĞLU'nun seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2011 döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şirket Genel Müdürü Sn. Ali Yıldız tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2011 takvim yılı denetim raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sn. Hüseyin ORUÇ tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2011 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti okunarak tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6) 2011 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesapları okundu, Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 374. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 8) Denetçinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Şirketimizin 01.01.2011- 31.12.2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Şirketimizin 2011 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Şirket Esas Sözleşmesinin; SPK'nın Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi Başlıklı 7'nci, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 8'nci, Şirketi Temsil veya İlam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı Başlıklı 9'ncü, Ücretler Başlıklı 11'nci, Genel Kurul Başlıklı 12'nci, İlan Başlıklı 14'ncü maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum başlıklı maddenin eklenmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi nedeni ile Şirketimiz esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'üncü, Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 13.'üncü, Ana Sözleşme Değişikliği Başlıklı 19'ncü maddelerinin tadili; Şirketimizin, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul adresinde tescilli şubesi ile ilgili değişikliğin işlenebilmesi için Şirketimiz esas sözleşmesinin 4 numaralı ve Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin değiştirilmesi, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 numaralı Sermaye ve Hisseler başlıklı maddesinin değiştirilmesi ile kuruluş aşamasında esas sözleşmemizde mevcut geçici maddelerin hükümsüz kalması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin Geçici Madde 1 ve Geçici



Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması amacıyla tadiline karar verilmesi,
ve işbu Genel Kurul tutanağı ekinde yer alan Ana Sözleşme tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2012 tarih ve 6742 Sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.06.2012 tarih ve 4685 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 11) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ali Yıldız'ın yerine Yönetim Kurulunun 04/04/2012 ve 2012/09 sayılı kararı ile TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Jean Marc Antoine BERGMANN'ın seçiminin onaylanmasına ve görev süresinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı'ndan 25.06.2012 tarihi itibarı ile istifa eden Sn. Rıdvan Çelikel'in yerine Yönetim Kurulunun 27/04/2012 ve 2012/11 sayılı kararı ile TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığına seçilen Sn. Aydın ÇAMLİBEL'in seçiminin onaylanmasına ve görev süresinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine, Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Sn. Bekir Namık Ziyal ve Sn. Osman Tarık Ziyal'in istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Philippe Yves CAMBRIEL, Sn. Jean Pierre Arsène Eugène NOUGIER, Sn. Emmanuel Jean-Jose UNGURAN'ın seçilmelerine ve görev sürelerinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3'er yıl olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre Yönetim Kurulunun 07/06/2012 ve 2012/17 sayılı kararı ile bağımsız üye adayı olarak gösterilen Sn. Deniz Özkul ve Sn. Emre Alkin'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve görev sürelerinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3'er yıl olarak belirlenmesine,
- 12) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Özkul'a aylık net 8.000-TL ve Sn. Emre Alkin'e aylık net 8.000-TL'si Huzur Hakkı verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir Huzur Hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu 'DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 14) SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 04/06/2012 tarih ve 2012/16 no.lu kararı ile yürürlüğe giren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
- 15) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde (ve 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde) yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 16) Şirketimiz 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 12.720-TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2012 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
- 18) "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite'nin 04/06/2012 tarih ve 2012/16 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Görev ve Çalışma Esasları hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 19) Şirket Murakıplığına 2012 yılı için görev yapmak üzere 126179566366 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Oruç'un seçilmesine, Şirket Murakıbına ise aylık net 275-TL'si ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 20) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir
- 21) Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi denetiminde son verildi.

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Sabri KÖSE

DİVAN BAŞKANI

J.M. Antoine BERGMANN

OY TOPLAMA

MEMURU

Ali YILDIZ

KATİP

Suzan DAYIOĞLU