

YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME
(SPK Değişiklikleri İşlenmiştir.)

1. Kuruluş TTSG : 9 kasım 2000 - Sayı: 5171 (Düzeltilme Beyanı Dahil Metne işlenmiştir.)
2. Değişiklik : 4 Ekim 2002 - Sayı: 5649 (Metne İşlenmiştir.)
3. Değişiklik : 25 Mayıs 2004 – Sayı:6056 (Metne İşlenmiştir)
4. Değişiklik : 01 Temmuz 2004 – Sayı:6083 (Metne İşlenmiştir)
5. Değişiklik : 18 Ağustos 2004 – Sayı:6117 (Metne İşlenmiştir)
6. Değişiklik : 20 Aralık 2004 – Sayı :6201 (Metne İşlenmiştir.)
7. Değişiklik : 11 Mayıs 2009 - Sayı:7308 (Metne İşlenmiştir.)
8. Değişiklik : 02 Nisan 2010 – Sayı:7535 (Metne İşlenmiştir)
9. Değişiklik : 05 Temmuz 2012 – Sayı:8105 (Metne İşlenmiştir)

Sicil No: 446382 – 393964

TİCARET ÜNVANI
PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA KÖYÜ SİNEKLİ YOLU

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 13.10.2000 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 15. noterliğince 12.10.2000 tarihi 23995 sayı ile düzenlenen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.10.2000 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 23996 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.10.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Anonim Şirketlerin Kuruluşları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümleri dairesinde mezkur mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun sürette idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Uyruğu, Soyadı, Adı, Adresi

A Grubu Hisse Ortakları:

- 1- Bekir Namık Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Akasya Sokak, No:4 Büyükçekmece/İstanbul
- 2- Osman Tarık Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Yasemin Sokak, No:10 Büyükçekmece/İstanbul
- 3- Melih Cevdet Ziyal, T.C. uyruklu, Ataköy A 6 – A Blok, No:8 Bakırköy/İstanbul
- 4- Metin Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Sardunya Sokak, No:171/7 Büyükçekmece/İstanbul

B Grubu Hisse Ortakları:

- 1- Ali Tekin, T.C. uyruklu, Asuman Sokak, Cüneyt Bey Apt. No:9/4 Ayşekadın Suadiye/İstanbul
- 2- Fatma İlham Stone, T.C. uyruklu, Mehmetçik Cad. Çakır Saray Apt. No: 31/11 Şişli/İstanbul

C Grubu Hisse Ortakları:

- 1- Ali Yıldız, T.C. uyruklu, Mihrabad Cad. No:189/2 Kavacık- Beykoz/İstanbul
- 2- Murat Kader, T.C. uyruklu Gayrettepe Mah. Rüştü Bey Sok. Riva Apt. No:6/33 Beşiktaş/İstanbul

**ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2**

Şirketin ünvanı: Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.

**AMAÇ 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 üstlenilmesi.
- 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, acentelik, 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.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Silivri ilçesindedir. Adresi Ali Paşa Köyü Sinekli Yolu 34490 Silivri/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Ticaret ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Şubesi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul'dur.

Şirket ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSELER

MADDE 6

Şirketin sermayesi 22.750.000.- (Yirmiikimilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır. Sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Kr nominal değerde: 222.950.000(İkiyüzyirmiikimilyondokuzyüzellibin) adet nama yazılı (A) grubu, 204.750.000(İkiyüzdörtmilyonyediyüzellibin) adet nama yazılı (B) grubu, 27.300.000(Yirmiyedimilyonüçyüzbin)adet nama yazılı (C) grubu, 1.820.000.000(Birmilyarsekizyüzyirmimilyon) adet hamiline yazılı (D) grubu paydan müteşekkil olup 2.275.000.000(İkimilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların devri için yönetim kurulunun izninin alınması şarttır. Yönetim Kurulu nama yazılı payların devrini sebep göstermeksizin dahi pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7

Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 5, 7, veya 9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağılı kalmak kaydıyla,

- 5 kişilik Yönetim Kurulunun 1 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından ve geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,
- 7 kişilik Yönetim Kurulunun 3 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,
- 9 kişilik Yönetim Kurulunun 5 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,

genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir.

Üç yıllık sürenin sona ermesinden önce her ne sebeple olursa olsun, bağımsız üyeler dışındaki üyeliklerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar geçici olarak devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üye genel kurul aksini kararlaştırmadıkça çıkan üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından derhal yönetim kuruluna iletilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 8

Yönetim Kurulu Şirket işleri için faaliyetlerini icap ettirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.

Kararlar sirküler yolu ile de alınabilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VEYA İLZAM VE YÖNETİM KURULU, KARAR NİSABI

MADDE 9

Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin üçüncü şahıslara vereceği evrak ve vesikaların ve akdolunacak bilcümle

sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, yönetim kurulu üyelerinden A Grubundan bir üye veya C Grubundan bir üyenin imzasını taşıması gerekir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nun kendi üyelerinin arasından seçeceği bir şahsı murahhas aza sıfatıyla resmen Şirketi harice karşı temsile ve münferiden vazedeceği imza ile şirketi ilzama yetkili kılabilir. Yönetim Kurulu Şirket Müdürlerine benzeri yetki verebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirketin dışarıya karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi için bunların hangi esaslar dahilinde ve hangi yetkililerce yapılacağını tespit eder. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre üyeler arasında taksim edebilir; tayin edeceği murahhas aza veya pay sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir.

5 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 7 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 9 kişilik Yönetim Kurulu 5 üye ile toplanır ve kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Yönetim Kurulu Kararlarının geçerli olabilmesi için A Grubu ve C Grubu hissedarları temsil eden üyelerden en az birer tanesinin imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu görev ve sorumlulukları sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi ve ticaret ve sermaye piyasası mevzuatı tahtında kurulması gerekebilecek diğer komiteleri oluşturur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturulması ile görev ve çalışma esasları, ticaret ve sermaye piyasası mevzuatındaki uyulması zorunlu nitelikteki düzenlemelere göre tespit edilir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 10

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan yeteri kadar denetici seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. Denetçiler en çok bir yıl için seçilirler. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakta yükümlüdürler.

ÜCRETLER

MADDE 11

Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak belirlenecek usul ve şartlar çerçevesinde genel kurul tarafından tayin edilir.

GENEL KURUL

MADDE 12

Şirket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır.

a-) Davet şekli: Genel kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olarak yapılır. Bu toplantılara davette yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye

Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

- b-) Toplantı tarihi: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c-) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu, B Grubu ve C Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için 100 (yüz) oyu, diğer hissedarların bir hisse için bir oyu vardır. Oy kullanmada yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri oylarını yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kullanabilirler.

- d-) Toplantıda müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarih yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre yapılır ve toplantı ve karar nisapları bu hükümler uyarınca belirlenir.

- e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Umumi heyetçe esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, her bir hisse grubuna dahil imtiyazlı pay sahiplerinin ayrı ayrı yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

Bu kurulu yönetim kurulu veya denetçiler toplantıya çağırma mecburdur. Kurul üyelerinden herhangi birisi de çağırabilir.

Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 388' inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine tabidir.

- f-) Toplantı yeri: Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- g-) Oyların kullanma şekli: Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurmak lazımdır.
- h-) Oydan mahrumiyet: Pay sahipleri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yasaklanmış olan hususlarda oy kullanamazlar.
- i-) Rekabet Yasağı: Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden

olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili hükümleri saklıdır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 13

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserlerinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN

MADDE 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereğince yapılır.

Genel Kurul'a ilişkin ilanlar ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen asgari 3 haftalık ilan süresine uyulacaktır. Genel Kurul toplantısı ilanı, pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderme ve elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun özel hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 15

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 16

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan denmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı dışılduktan sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıa, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıa; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesı yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında,yönetim kurulu yeleri ile memur,müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

şirket Sermaye Piyasası Kanunu' nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu' nun nerisi zerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE

MADDE 17

şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddelerinin hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 18

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ANA SöZLEşME DEğİşİKLİğİ

MADDE 19

Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MALİ TABLO VE RAPORLAR

MADDE 20

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE:21

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlediği Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili hükümlerine uyulur.

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Beyoğlu 15. Noterliğinden 12 Ekim 2000 Tarih 23995 yevmiye sayı ile tasdik edilen Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'ne ait ana sözleşmenin birinci sahifesinde 2. maddeyi ihtiva eden Şirketinin ünvanını Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak düzelttiğimizi ikinci sahifede 4'üncü maddenin sonuna tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.3'ncü sahifenin 6'ncı maddenin C Bendinin beşinci satırında bulunan (Form ve) kelimelerini çıkartıp yerine 5, 18, 100'lük rakamlarını ilave ettiğimizi ayrıca satırda (Kúpürlerini belirleme kelimelerini çıkartıp yemine yerine kupürler halinde bastırma kelimelerini ilave ettiğimizi 5 nci sahifede 16 ncı maddenin on dördüncü satırdaki dağılması kararı verilen kararın dağıtılma zamanı ve dilimlerine Yönetim Kurulu karar verir. Satırını çıkarttığımızı ve bu şekilde düzelttiğimizi beyan ve ikrar ederiz.

Bekir Namık Ziyal imza – Osman Tarık Ziyal imza – Melih Cevdet Ziyal imza – Metin Ziyal imza – Ali Tekin imza- Fatma İlham Stone imza – Ali Yıldız imza- Murat Kader imza

Dosya No: 34A/15528

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İşbu Anonim Şirketin esas mukavele ve düzeltme beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunun 273. maddesi gereğince şirketin kurulmasına izin verilmiştir.

Şube müdürü Arif Güldane Sanayi ve Ticaret İl Müdür Yardımcısı

Kuruluş Sermayesi : 200.000.000.000 – TL