

**PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
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 MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul ili Silivri ilçesindedir. Adresi Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 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.
ESKİ HALİ GENEL KURUL MADDE 12 Şirket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. 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	YENİ HALİ GENEL KURUL MADDE 12 Şirket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. 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 15 (on beş) 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: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantıları yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu'nun, iç yönergenin ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre yapılır. Toplantı ve karar nisapları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca belirlenir.

e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Genel Kurulca ana sözleşmenin 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. Genel Kurulda imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, ana sözleşmenin değiştirilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz.

Bu kurulu yönetim kurulu toplantıya çağırma mecburdur.

Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 inci maddesi 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

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: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantıları yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu'nun, iç yönergenin ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre yapılır. Toplantı ve karar nisapları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca belirlenir.

e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Genel Kurulca ana sözleşmenin 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. Genel Kurulda imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, ana sözleşmenin değiştirilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz.

Bu kurulu yönetim kurulu toplantıya çağırma mecburdur.

Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 inci maddesi 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