

PLASTİKKART AKILLIKART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 6 KASIM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, aşağıda belirtilmiş olan gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere düzenlenecek olan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/11/2014 günü saat 14:00'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 Silivri/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimiz oy haklarını vekilleri veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığı ile kullanabilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki forma uygun olarak düzenlemeleri ve 24 Aralık 2013 gün ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekalet Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurallara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Anasözleşme değişiklik teklifi ve vekalet formu toplantıdan 3 hafta önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup www.plastkart.com.tr adresinde, "MKK"nın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP; www.kap.gov.tr) ile "EGKS"nde (<https://egk.mkk.com.tr>) yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.

2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3) Bazı Şirket Hisseleri üzerinde mevcut oyda imtiyazın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12 numaralı "Genel Kurul" başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verilmesi,

- 4) Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.06.2014 tarih ve 2014/06 sayılı, 19.06.2014 tarih ve 8594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan adres değişikliğine ilişkin kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi’nin 4 numaralı Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin tadiline karar verilmesi,
- 5) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda 4. Bölümde yer alan ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

3.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin payları A, B, C ve D grubu olarak dörde ayrılmıştır. Halihazırda, her bir A, B ve C grubu payın Genel Kurul’da 100 oy hakkı vardır. İşbu Bilgilendirme Dokümanına esas Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan ve aşağıda yer alan ana sözleşme tadil tasarısının kabul edilmesi halinde, her bir A, B ve C grubu payın Genel Kurul’da 15 oy hakkı olacaktır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

	İmtiyazlı Paylar			Adi Paylar	TOPLAM TUTARLAR	
	A Grubu Pay Tutarı (TL)	B Grubu Pay Tutarı (TL)	C Grubu Pay Tutarı (TL)	D Grubu Pay Tutarı (TL)	TOPLAM Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Gemalto N.V.	2.229.500	2.047.500	273.000	10.471.009	15.021.009	66,03
Halka Açık	-	-	-	7.728.991	7.728.991	33,97
					22.750.000	100,0

3.2.Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

3.3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde İlave Edilmesine İlişkin Talepleri:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

3.4. Gündemdeki Esas Sözleşme Değişikliğine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Değişiklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 28/08/2014

Karar No: 2014/10

Toplantı Gündemi: Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında

Bazı Şirket Hisseleri üzerindeki oyda imtiyazın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12 numaralı Genel Kurul başlıklı maddesinin değiştirilmesi,

T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 13 Mayıs 2014 tarihli 18360723-310.99.04.30-80595 sayılı ve Adres Tespit İşlemleri konulu yazısında, Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri/İstanbul olan Şirket merkez adresi, 13.04.2012 tarih ve 837 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile yapılan numarataj çalışması sonucu Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul olarak güncellendiğinin bildirimi üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2014 tarih ve 2014/06 sayılı, 19.06.2014 tarih ve 8594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan adres değişikliğine ilişkin kararı uyarınca Şirket merkez adresinin Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul olarak düzeltilmesine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 numaralı Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin değiştirilmesi,

Yukarıdaki hususlarının yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Genel Kurul öncesinde Esas Sözleşme değişiklikleri için gerekli yasal izinlerin alınmasına,

TTK Madde 390/4 hükümleri uyarınca oybirliği ile karar verilmiştir.

**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. <u>Adresi Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul'dur.</u> 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	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	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 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.	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 <u>15 (on beş)</u> 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 çağırmaya 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 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-) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,	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 çağırmaya 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 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-) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
---	---

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
--	--

4. 6 KASIM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1)Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“**Yönetmelik**” veya “**Genel Kurul Yönetmeliği**”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi;

Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için yetki verilir.

3) Bazı Şirket Hisseleri üzerinde mevcut oyda imtiyazın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 479. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12 numaralı “Genel Kurul” başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verilmesi;

Şirket Esas Sözleşmesinin 12 numaralı maddesinin TTK Madde 479/2 ile uyumlu hale getirilmesi ve A, B ve C Grubu imtiyazlı hisselerin imtiyazlı oy haklarının 100 oydan 15 oya düşürülmesi için yapılması gereken ana sözleşme değişikliği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

4) Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.06.2014 tarih ve 2014/06 sayılı, 19.06.2014 tarih ve 8594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan adres değişikliğine ilişkin kararı uyarınca

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 numaralı Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin tadiline karar verilmesi;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 numaralı 'Şirketin Merkez ve Şubeleri' başlıklı maddesinde belirtilen şirket merkezi adresinin Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 Silivri/ İstanbul olarak değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5)Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.