

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

06/11/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/11/2014 tarihinde saat 14:00'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 Silivri/ İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/11/2014 tarih ve 24477 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14/10/2014 tarih 8672 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 14/10/2014 tarih ve 10573-10480 sayılı ve günlük Hürses Gazetesinin 14/10/2014 tarih ve 13031 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine tarihinde postayla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.plastkart.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.**

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut sayın **Sedat Arıyel** elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. 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**'si sermayesine tekabül eden **2.275.000.000** adet hisseden, **15.049.009.-TL**'lik sermayeye karşılık **1.504.900.900** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **1.504.900.900** adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Jean Marc Antoine Bergmann tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına Jean Marc Antoine Bergmann, Oy Toplama Memurluğuna Ali Yıldız, Katipliğe Sedat Arıyel'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret mevzuatı hükümlerine uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 12 numaralı "Genel Kurul" başlıklı maddesinin tadiline karar verilmesi, ve işbu Genel Kurul Tutanağı ekinde yer alan Ana Sözleşme Tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 29.09.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1971 sayılı izni ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünü 02.10.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4) 13.04.2012 tarih ve 837 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile yapılan numarataj çalışması sonucunda gerçekleşen değişikliğe uyum amacıyla, 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 yazısı ile yapılan bildirim üzerine, Şirket Esas Sözleşmesinin 4 numaralı "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı maddesinin tadiline karar verilmesi, ve işbu Genel Kurul Tutanağı ekinde yer alan Ana Sözleşme Tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 29.09.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1971 sayılı izni ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünü 02.10.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 5) Gündemde görüŖülecek baŖka bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi denetiminde son verildi.

Ek: Ana Sözleşme Tadil Metni

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Ayten Kurtcebe

DİVAN BAŞKANI

Jean Marc Antoine Bergmann

OY TOPLAMA MEMURU

Ali Yıldız

KATİP

Sedat Arıyel

**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 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	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.

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,

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 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.

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.

AKS TB