

**PLASTİKKART AKILLIKART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş**
2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 21 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, aşağıda belirtilmiş olan gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere düzenlenecek olan, Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/05/2015 günü saat 11:00'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 Silivri/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Pay sahipleri Olağan 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 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.

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2. OLAĞAN 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. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2014 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması
8. Yönetim Kurulu'nun 24/04/2015 tarih ve 2015/05 numaralı, Şirketin 2014 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
13. Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,
17. 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 açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

- a) Açıklamanın yapıldığı 24.04.2015 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Gemalto N.V.	15.049.009	66,15%	78.749.009	91,09%
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	7.700.991	33,85%	7.700.991	8,91%
Toplam	22.750.000	100,00%	86.450.000	100,00%

Şirket'in sermayesi her biri 1 Kuruş nominal bedeldeki 222.950.000 adet nama yazılı A grubu, 204.750.000 adet nama yazılı B grubu, 27.300.000 adet nama yazılı C grubu ve 1.820.000.000 adet hamiline yazılı D grubu hisseden müteşkil toplam 2.275.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. A, B ve C grubu imtiyazlı hisseler borsada işlem görmemektedir.

Genel kurullarda A, B ve C grubu hissedarların sahip oldukları her bir hisse için onbeş oy hakları vardır.

- b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

- c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu seçimi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Genel Kurul toplantı gündeminin 7. Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin husus yer almaktadır. Bağımsız üye adayları ve diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır.

- d) Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri ;

Yoktur.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
21 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), Esas Sözleşme hükümleri ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na yetki verecektir.

3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve www.plastkart.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve www.plastkart.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır.

5. 2014 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve www.plastkart.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması

Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu adayları aşağıda belirtilmiştir.

Philippe Yves Cambriel	(Halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır)
Elsa Angleraud ep. Lartisien	(Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)
Emmanuel Jean – Jose Unguran	(Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)
Jean-Marc Antoine Bergmann	(Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)
Jean-Paul Georges Henri Ternisien	(Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)
Deniz Özkul (Bağımsız Üye)	(Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)
Emre Alkin (Bağımsız Üye)	(Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)

Tüm adayların özgeçmişleri EK’te sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu’nun 24/04/2015 tarih ve 2015/05 numaralı, Şirketin 2014 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

2014 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’muzun aldığı 24.04.2015 tarihli ve 2015/05 sayılı kararı, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Denetim Komitesi’nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24.04.2015 tarih ve 2015/05 sayı ile almış olduğu karar pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimize ödenecek huzur hakları ve ücretler hususu, Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması

Bu madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

13. Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi

Bu madde kapsamında tespit edilecek 2015 yılına ilişkin bağış sınırı, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim Kurulumuzun 20 Mart 2015 tarih ve 2015-04 sayılı karar ile onaylamış olduğu "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

İlişkili taraflar ile olan işlemler, 2014 yılına ilişkin düzenlenen Bağımsız Denetim raporunun 4 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

15. 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

16. Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK'nun 199. Maddesi uyarınca hazırlanan Bağlı Şirket Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

17. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

EK : YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirketimizin 21 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’unda Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların listesi aşağıdadır.

1) **Deniz Özkul** (Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)

Sayın Deniz ÖZKUL, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Duke Üniversitesinde iş eğitimi, Rotterdam Erasmus Üniversitesinde de MBA’ini tamamlamıştır. Yapı Kredi Bankası ve Benkar’da Kredi ve Risk Değerlendirme görevlerinde bulunduğundan sonra 2000-2007 yılları arasında GE’de Dublin, Brüksel ve Londra’da risk yönetimi üzerinde farklı yönetici pozisyonlarında bulundu. Kendisi 2007 yılından itibaren Citibank Londra’da EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Sn. Deniz Özkul SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımaktadır.

2) **Prof. Dr.Emre Alkin** (Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)

Sayın Emre ALKİN, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Işık İlkokulu ve ardından Saint-Michel Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak kabul edildi. Askerlik görevine MSB F-16 Uçakları Sistem Yönetim Daire Başkanlığı’nda yedek subay olarak devam ederken 1997 yılında İktisat Teorisi anabilimdalında Doçent ünvanını aldı. Risk Yönetimi ve Finansal Kurumlar üzerine kitap ve makaleler yazarken, yatırım kuruluşlarında danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2002 yılında Profesör oldu. Çukurova Holding, Anadolu Endüstri Holding, Doğan Holding ve Altınbaş Holding’de çeşitli görevler aldı. TV8, FOX ve CNN TURK televizyonlarında ve çeşitli gazetelerde ekonomi yorumculuğu ile köşe yazarlığı yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği, Türkiye Finansman Şirketleri Genel Sekreterliği, Vergi konseyi Üyeliği, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı, Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. İngilizce ve Fransızca seminer ve konferanslar vermekte olan Prof. ALKİN’in bundan başka yabancı dilde ve Türkçe yazılmış kitapları bulunmaktadır. GSM ve Telekomünikasyon, Uluslararası Finans Kurumları, Enerji ve Demir-Çelik Sektörlerinde çeşitli görevlerde olan Alkin, Kemerburgaz Üniversitesi’nde ekonomi dersleri vermekte ve Rektör Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Halen ödeme sistemleri ve finansal yönetim üzerine uluslararası projelerde yer almaktadır.

Sn. Emre Alkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımaktadır.

3) **Philippe Yves Cambriel** (Halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır)

1958 doğumlu Philippe Cambriel, halen Gemalto’nun Güvenli İşlemler İş Birimi’nin Üst Düzey Başkan Yardımcısı konumunda bulunmaktadır. Sn. Cambriel, şimdiki görevinden önce, Schlumberger’in Avrupa,Orta Doğu ve Afrika Akıllı Kartlar biriminin Başkanı konumunda bulunmaktaydı. 2001 ile 2003 yılları arasında da yine Schlumberger’in e-İşlem Kartları biriminin Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

1998’de Bull CP8’in satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olan Cambriel, ondan önce de yine Bull’un PC ve Intel sunucu biriminin yöneticiliği ve Fransa’da IPC’nin Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Cambriel’in bundan önceki görevi de IPC Fransa’nın Genel Müdürlüğüdür. 1983 yılında kariyer hayatına Aerospatiale’de başlamış olan Philippe Cambriel, 1989 ile 1996 yılları arasında Fransa ve Almanya Compaq’ın çeşitli satış ve pazarlama görevlerini yürütmüştür. Philippe Cambriel, Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (Sup’Aéro) mezunu olup, INSEAD’da işletme yüksek lisansını tamamlamıştır.

Sn. Philippe Yves Cambriel SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

4) **Jean-Marc Antoine Bergmann** (Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)

1961 doğumlu Marc Bergmann, 2007'den beri Gemalto'nun Birleşme ve Devralmalar Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Bundan önce 2005-2007 yılları arasında Gemplus'ın 20'den fazla avukatının bağlı çalıştığı departmanın Genel Hukuk Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. İki eski rakip olan Gemplus ve Axalto'nun birleşme sürecinde görev almıştır. 2004'ten Mart 2005'e kadar Atos Origin'de, 1990'dan 2004'e kadar da Schlumberger Group'ta çeşitli hukuk danışmanlığı pozisyonlarında bulunmuştur. Sn. Marc Bergman, Institut d'Etudes Politiques Siyasi Bilimler mezunu olup CEIPI Strasbourg'da Sinai Mülkiyet Hukuku yüksek lisans derecesine sahiptir.

Sn. Jean-Marc Antoine Bergmann SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

5) **Emmanuel Jean-Jose Unguran** (Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)

1964 doğumlu Emmanuel Jean-Jose Unguran, 2006'dan beri İmalat'tan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı'dır. Kariyerine 1987'de Vallourec'de başlamıştır. 1987'den 1990'a kadar Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli üretim pozisyonlarında bulunmuştur. Daha sonra bir otomotiv alt yüklenicisi olan Labinal / Purflux'ın Birleşik Krallık'taki fabrikasının yeni cihaz geliştirme başkanı olarak atandı. Ardından aynı Şirketin Birleşik Krallık'taki fabrikasının başmühendisi olarak atandıktan sonra Metod ve Mühendislik Yöneticisi olarak görev yaptı. 1999 yılında Gemplus'ın Mühendislik Yöneticisi olarak atandı ve Gemplus Amerika'nın Üretim Direktörü olarak pek çok üretim pozisyonunda bulundu. 2006 yılından bu yana Gemplus İş Geliştirme ve Destek Başkanı ve Avrupa Üretim Direktörü'dür. Ecole Supérieure des Arts et Metiers (ENSAM) mezunudur.

Sn. Emmanuel Jean-Jose Unguran SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

6) **Elsa Angleraud ep. Lartisien** (Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)

1974 doğumlu Elsa Lartisien Ocak 2014'ten itibaren Avrupa, Akdeniz ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesi Finansal Kontrolörü olarak çalışmaktadır. Sn. Lartisien kariyerine 1998 yılında KPMG ofisinde denetçi olarak başlamıştır. 2000 yılında Schlumberger firmasına geçerek, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde Akıllı Kart konusunda çeşitli kontrolör pozisyonlarında görev almıştır. 2005 yılında Axalto firmasında Doğu ve Orta Asya bölgesi hazine yönetimi departmanında çalışmaya başlamıştır. 2007 ve 2013 yılları arasında ise Finansal Risk önetimi bölümünde görev almıştır. Sn. Lartisien Reims Yönetim Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Sn. Elsa Angleraud ep. Lartisien SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

7) **Jean-Paul Georges Henrl Ternisien** (Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)

1955'de doğan Sn. Ternisien , 2007'den bu yana Güvenli İşlemler İş Bölümü'nde Kuzey & Orta Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu , Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. 1980 yılından 2001'e kadar bilgi teknolojileri sektöründe bir uluslararası bir firmada ve bir yazılım şirketinde çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Daha sonra Bull Overseas'de Dünya Bankası tarafından finanse edilen büyük bankacılık projeleri için program Direktörü ve Fransız Sanayi Bakanlığı danışmanı olarak atandı. 2001 ve 2007 yılları arasında Schlumberger, Axalto ve Gemalto'da bölgesel satış yönetiminde sorumlusu olarak görev almıştır. Sn. Ternisien, the Ecole Speciale des Travaux Publics (ESTP)'den mezun olmuştur.

Sn. Jean-Paul Georges Henrl Ternisien SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.