

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
21/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin **2014** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **21/05/2015** tarihinde saat **11:00**'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/05/2015 tarih ve 8003544 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Metin Yöney ve Sabri Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28/04/2015** tarih 8809 sayılı nüshasında, günlük **Dünya Gazetesinin 28/04/2015** tarih ve **10573/10648** sayılı ve günlük **Hürses Gazetesinin 28/04/2015** tarih ve **13227** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **DHL posta firmasından 29/04/2015** tarihinde taahhütlü mektupla, 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**'sı sermayesine tekabül eden **2.275.000.000** adet hisseden 202.500.-TL'lık sermayeye karşılık 20.250.000.-TL adet hissenin asaleten, 15.049.009 -TL'lık sermayeye karşılık 1.504.900.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.525.150.900 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) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jean Marc Antoine Bergmann tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2014 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti okunarak tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2014 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesapları okundu, Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere şirket ortakları dışından

Fransa Uyruklu 12AA56947 pasaport no ve 0690485235 Potansiyel vergi nolu Elsa Angleraud ep Lartisien,
Fransa uyruklu 13FV29118 pasaport no ve 8400388002 Potansiyel vergi nolu Jean-Paul Georges Henri Ternisien,
Fransa Uyruklu 09AR36360 pasaport no'lu ve 8920300679 Potansiyel vergi no'lu Emmanuel Jean Jose Unguran,

Fransa Uruklu 14AY99843 pasaport no'lu ve 1960741636 Potansiyel vergi no'lu Philippe Yves Cambriel,

Fransa Uruklu 11AT92422 pasaport no'lu ve 1650284217 Potansiyel vergi no'lu Jean Marc Antoine Bergmann,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise

T.C. Uruklu 25514270848 kimlik no'lu Deniz Özkul

T.C. Uruklu 37408664626 kimlik no'lu Emre Alkin'in

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 8) Şirketimizin 01.01.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Şirketimizin 2014 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."den (PwC Türkiye) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Özkul'a aylık net 4.800 TL ve Sn. Emre Alkin'e aylık 4.800 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2014 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 10.200 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 13) Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 80.000 TL olarak belirlenmiştir.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2015 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
- 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; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 16) Başkanın talimatı üzerine Katip Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunu okudu. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra Bağlı Şirket Raporu oybirliğiyle kabul edildi.
- 17) Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri denetiminde son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.



GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

* Metin Yöney

Sabri Köse

OY TOPLAMA MEMURU

Ali Yıldız

DİVAN BAŞKANI

Jean Marc Antoine Bergmann

KATİP

Sedat Arıyel