

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin **2015** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **28/04/2016** tarihinde saat **11.00**'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2016 tarih ve 15611260 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04/04/2016 tarih 9046** sayılı nüshasında, günlük **Dünya Gazetesinin 29/03/2016 tarih ve 10573/10931** sayılı ve günlük **Hürses Gazetesinin 29/03/2016 tarih ve 13563** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **TNT posta firmasından 05/04/2016** 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 Ebru Tamer elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır. Ancak elektronik ortamda toplantıya hissedar katılımı olmamıştır.

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, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam **22.750.000.-TL**'sı sermayesine tekabül eden **2.275.000.000** adet hisseden 200.000-TL'lık sermayeye karşılık 20.000.000 adet hissenin asaleten, 15.059.925 -TL'lık sermayeye karşılık 1.505.992.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.525.992.500 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, Tutanak Yazmanlığına Sedat Arıyel'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır bulunanlar listesi Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Şirketin internet sitesinde yayınlandığı için, okunmuş olarak kabul edilip, müzakereye geçilmesi hususundaki teklif oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2015 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2015 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik 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) Şirketimizin 01.01.2015- 31.12.2015 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 2015 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.

- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG Türkiye) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.
- 10) 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 oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimiz 2015 yılı içinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 12) Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 80.000 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri ile 2016 yılında da aynı politika ile faaliyette bulunulacağı hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 14) 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.
- 15) Başkanın talimatı üzerine Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporu, yapılan teklif üzerine okunmuş kabul edilerek müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 16) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan bulunmadığından, Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya katılan hissedar sayın Murat Temel'e Genel Kurul'a iştiraklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri denetiminde son verildi.

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

**GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Metin Yöney

OY TOPLAMA MEMURU

Ali Yıldız

DİVAN BAŞKANI

Jean Marc Antoine Bergmann

TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel