

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2017 tarihinde saat 11.00'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2017 tarih ve 24518577 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03/04/2017 tarih 9297 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 30/03/2017 tarih ve 10573/11238 sayılı ve günlük Hürses Gazetesinin 30/03/2017 tarih ve 13929 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine DHL posta firmasından 01/04/2017 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. Elektronik ortamda katılım olmadığından, toplantı sadece fiziki ortamda yapılmıştır.

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, Hazırlanmış cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **22.750.000.-TL**'si sermayesine tekabül eden **2.275.000.000** adet hisseden, **15.059.925** -TL'lık sermayeye karşılık **1.505.992.500** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **15.059.925** adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Jean Paul Georges Henri Ternisien tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına Jean Paul Georges Henri Ternisien, 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 listesinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için, okunmuş olarak kabul edilip, müzakereye geçilmesi hususundaki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2016 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2016 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oy birliği 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) Şirketimizin 01.01.2016- 31.12.2016 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 2016 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) Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararı ile yenilenen Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2017 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.
- 10) 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.
- 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Özkul'a aylık net 5.520 TL ve Sn. Emre Alkin'e aylık 5.520 TL'sı ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere şirket ortakları dışından

Fransa Uruklu 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 Uruklu, 15FV32438 pasaport no'lu ve 2110711424 Potansiyel vergi no'lu Eric Paul Jean Claudel,

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 kabul edildi

- 13) Şirketimiz 2016 yılı içinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 14) Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 80.000 TL olarak belirlenmiştir.
- 15) 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 2017 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
- 16) 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.
- 17) Başkanın talimatı üzerine Katip Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunu okudu. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

18) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan 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 TEMSİLCİSİ

Sabri Köse

DİVAN BAŞKANI

Jean Paul Georges Henri Ternisien

OY TOPLAMA MEMURU

Ali Yıldız

TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel