

**PLASTİKKART AKILLIKART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş**
2017 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 13 HAZİRAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, aşağıda belirtilmiş olan gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere düzenlenecek olan, Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/06/2018 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.**

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2017 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
GÜNDEM**

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5) 2017 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7) Yönetim Kurulu'nun 24/04/2018 tarih ve 2018/05 numaralı, Şirketin 2017 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9) 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
- 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 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
- 13) Şirketimiz tarafından 2018 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 24.04.2018 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.	15.059.925	66,20%	78.759.925	91,10%
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	7.690.075	33,80%	7.690.075	8,90%
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 9. 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.
13 HAZİRAN 2018 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 Hazır Bulunanlar Listesi’nin 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. 2017 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, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

4. 2017 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır.

5. 2017 faaliyet yılı bilânço, 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 2017 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2017 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu’nun 24/04/2018 tarih ve 2018/05 numaralı, Şirketin 2017 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

2017 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’muzun aldığı 24.04.2018 tarihli ve 2018/05 sayılı kararı, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

8. 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 2018 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.04.2018 tarih ve 2018/05 sayılı ile almış olduğu karar pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9. 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)
Jean-Marc Antoine Bergmann	(Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)
Thi Ngoc Kieu Guille Nguyen	(Elsa Angleraud ep Lartisien yerine göre yapacaktır)
Nassir Ghrous	(Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)
Helene Nicole Brisson	(Jean Paul Henri Ternisien yerine göre yapacaktır)
Derya Hatipoğlu (Bağımsız Üye)	(Seçilmesi halinde yeni göreve başlayacaktır)
Kıvanç Onan (Bağımsız Üye)	(Seçilmesi halinde yeni göreve başlayacaktır)

Tüm adayların özgeçmişleri EK'te sunulmaktadır.

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'ınci 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 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması

Bu madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

13. Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi

Bu madde kapsamında tespit edilecek 2018 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 19 Mart 2018 tarih ve 2018/03 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, 2017 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. Dilek ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

EK : YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirketimizin 13 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’unda Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların listesi aşağıdadır.

1) Kıvanç Onan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır)

Sn. Kıvanç Onan, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılında ABD’de Columbia Business School’dan MBA derecesi almıştır.

1998-2002 yılları arasında UBS AG firmasında, kurumsal risk projeleri ve stratejik satın alma bölümlerinde yer aldıktan sonra, AT Kearney şirketinin New York ofisinde 2004-2006 yıllarında tüketim ürünleri ve perakende alanlarında danışmanlık görevini yürütmüştür. 2006-2008 döneminde yine New York’ta American Express firmasında Direktör olarak görev yapan Sn. Kıvanç Onan, 2008-2010 yıllarında Deloitte Yönetim Danışmanlığı Şirketi Türkiye Ofisinde kıdemli müdür olarak çalışmış ve ardından, PayPal şirketinin istiraki olan PP Bilisim Hizmetleri LTD. İstanbul ofisinde 2010 -2017 yılları arasında kıdemli direktör ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarından sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Son olarak melek yatırımcılığı ve start-up danışmanlık hizmetlerini bağımsız olarak sürdürmeye devam etmektedir.

Sn. Kıvanç Onan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımaktadır.

2) Derya Hatipoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır)

Sn. Derya Hatipoğlu, 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

1988 – 1994 dönemleri arasında Ernst & Young Firmasında bağımsız denetçi olarak çalışan Sn. Hatiboğlu, 1994 yılında Tekstil Faktoring’te kısa bir dönem Mali İşler Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra, Alcatel – Teletaş firmasına geçmiştir. 1995-1997 yıllarında Hazine ve Muhasebe Müdürlüğü yaptıktan sonra, yurtdışı bir görev alarak 2001 yıl sonuna dek Belçika’da Alcatel’in Santral Sistemleri Bölümü’nün genel merkezinde Mali Kontrol Direktör Yardımcılığını yürütmüş ve aynı yıl Türkiye’ye dönmüştür. 2002-2005 yıllarında Alcatel – Lucent Teletaş’ta CFO görevini icra eden Sn. Hatiboğlu, 2005-2009 döneminde mevcut sorumluluğunun yanı sıra Genel Müdürlük görevini de üstlenmiş , 2009 yılında ise Vodafone grubuna geçmiştir. 2009’dan bugüne Mali Kontrol Bölüm Başkanlığı, Karar Destek Bölüm Başkanlığı, Strateji İş Geliştirme ve Sabit Hizmetlerden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmış olup halihazırda Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığını görevini sürdürmektedir.

Sn. Hatiboğlu 30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılarak Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş de Genel Müdür olarak çalışmaya başlayacaktır.

Sn. Derya Hatipoğlu 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, Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (Sup’Aéro) mezunu olup, INSEAD’da işletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Kendisi halen Gemalto’nun Güvenli İşlemler İş Birimi’nin Üst Düzey Başkan Yardımcısı konumunda bulunmaktadır. 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. 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.

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.

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'in 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) Helene Nicole Brisson (Jean Paul Ternisien yerine seçimi yapılacaktır)

1968 yılında Fransa'da doğan Helen Brisson, IDRAC İşletme Fakültesi, Paris'ten uluslararası pazarlama alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

1992-1997 döneminde farklı şirketlerin satış bölümlerinde görev aldıktan sonra, 1997 yılında Gemplus'a geçen Helene Brisson, 2006 yılına kadar farklı pozisyonlarda, bankacılık grubu ürün pazarlama müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2006'dan günümüze kadar Gemalto bünyesinde kariyerine devam eden Helene Brisson, bu süre içinde pek çok bankanın ve ödeme sisteminin EMV'ye geçişinde önemli görevler üstlenmiştir. Kendisi Nisan 2017 den itibaren Gemalto'da CISMEA bölgesinde pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sn. Helene Nicole Brisson SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

6) Thi Ngoc Kieu Guille Nguyen (Elsa Lartisien yerine seçimi yapılacaktır)

1973 yılında doğan Kieu Guille, Fransa'da ESCEM (Ecole Supérieure de Commerce et de Management) okulunu bitirdikten sonra, 1997 yılında KPMG firmasında bağımsız denetçi olarak çalışma hayatına başlamıştır.2000 yılında Gemplus şirketine geçen Kieu Guille, 2006 yılına kadar farklı bölümlerde finansal kontrolör olarak çalışmıştır. Bu tarihten itibaren Gemalto bünyesinde kariyerine devam eden Kieu Guille, bankacılık grubu içerisinde üretim ile ilgili süreçlerde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren ise, satış ve pazarlama verimlilik kontrolörlüğü görevini sürdürmektedir.

Sn. Kieu Guille SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

7) Nassir Ghrous (Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır)

Nassir Ghrous, 1991 yılında INSA'dan (Fransa) Elektronik Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 2002 yılına kadar Schlumberger Şirketinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2003 ve 2006 yılları arasında Axalto Grubunda SIM kart bölümünde yönetici olarak çalışan Nassir Ghrous, 2006 yılında Gemalto grubunun Avrupa Telekomünikasyon Bölümü Stratejik Başkanlığını yürütmüştür. 2007 -2013 yılları arasında farklı ülke gruplarının satıştan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerine devam Ghrous , 2014 yılından itibaren Ortadoğu Bölgesinde benzeri sorumluluk ile Gemalto Grup Bünyesindeki kariyerine devam etmektedir.

Sn. Nassir Ghrous SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

