

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27/06/2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin **2018** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **27/06/2019** tarihinde saat **11.00**'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2019 tarih ve 45470028 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31/05/2019 tarih 9841** sayılı nüshasında, günlük **Dünya Gazetesinin 29/05/2019** tarih ve **10573/11904** sayılı ve günlük **Hürses Gazetesinin 29/05/2019** tarih ve **14719** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **TNT posta firmasından 03/06/2019** 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.

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, **15.414.597.-TL**'lik sermayeye karşılık **1.541.459.700** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **15.414.597** adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Başkanlığına Sayın Fabrice Bourdeix tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına Fabrice Bourdeix, 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) 2018 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 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2018 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanlara bilgi verildi.
- 5) 2018 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 01.01.2018- 31.12.2018 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 2018 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, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların 354.672 olumsuz oya karşılık 15.059.925 olumlu oy çokluğu ile karar verildi.
- 9) Görev Süresi Sona eren ve yıl içersinde TTK'nın 363'ncü maddesi gereği İlk genel kurulda tasvibe sunulmak üzere 30/04/2019 Tarih ve 2019/04 karar numarası ile 13/06/2019 tarihinde tescil olunan ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Fransa Uruklu, 12CV51045 pasaport no'lu ve 181-065-3519 potansiyel vergi no'lu Fabrice Bourdeix üyeliğinin kabulüne ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar uzatılması 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. Kıvanç Onan'a aylık net 7.700 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 7.700 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine katılanların 354.672 olumsuz oya karşılık 15.059.925 olumlu oy çokluğu ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2018 yılı içinde Çağrıbey Ortaöğretim Kurumu'na 14.504 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 13) Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 100.000 TL olmasına katılanların 354.672 olumsuz oya karşılık 15.059.925 olumlu oy çokluğu ile karar verildi. .
- 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 2019 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususunda bilgi 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 Tutanak Yazmanı Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunu okudu. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanlara bilgi verildi.
- 17) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan bulunmadığından, toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcileri denetiminde son verildi.

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

TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Aysun Arasoğlu

OY TOPLAMA MEMURU

Ali Yıldız

DİVAN BAŞKANI

Fabrice Bourdeix

TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel