

**PLASTİKKART AKILLIKART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş**
2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 27 HAZİRAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, aşağıda belirtilmiş olan gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere düzenlenecek olan, Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/06/2019 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 2018 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) 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) 2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5) 2018 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7) Yönetim Kurulu'nun 27/05/2019 tarih ve 2019/05 numaralı, Şirketin 2018 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 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
- 13) Şirketimiz tarafından 2019 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 27.05.2019 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. Yeni Yönetim Kurulu üye adayının özgeçmişi 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.
27 HAZİRAN 2019 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. 2018 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, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

4. 2018 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır.

5. 2018 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 2018 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2018 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu’nun 27/05/2019 tarih ve 2019/05 numaralı, Şirketin 2018 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

2018 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nuzun aldığı 27/05/2019 tarihli ve 2019/05 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 2019 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 'nin bağımsız denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/05/2019 tarih ve 2019/05 sayı 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 adayı aşağıda belirtilmiştir.

Fabrice Bourdeix (Jean Marc Antoine Bergmann yerine göre yapacaktır)

Adayın özgeçmişi 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 iznin 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 iznin 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 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması

Bu madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

13. Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi

Bu madde kapsamında tespit edilecek 2019 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 08 Mart 2019 tarih ve 2019/02 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, 2018 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 ADAYININ ÖZGEÇMİŞİ

Şirketimizin 27 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’unda Yönetim Kurulu üyeliğine aday listesi aşağıdadır.

1) Fabrice Bourdeix (Jean Marc Antoine Bergmann yerine seçimi yapılacaktır)

Strateji, Birleşme&Alımlar ve Ürün Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı
(1961) Fransız

Fabrice Bourdeix, 2 Nisan 2019'dan bu yana şimdiki konumunda bulunmaktadır. Bu görevinden önce, Thales'te Dijital Strateji & Kurumsal Gelişim sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2012'den 2017'ye kadarki dönemde, Thales Secure Communications and Information Systems'in Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı olarak faaliyet göstermiştir. 2001'de girdiği Thales Information Systems'de önce Uluslararası Endüstri Sorumlusu, 2005'te ise Kritik Bilgi Sistemleri Genel Müdürü olmuştur. 1996'dan 2001'e kadarki dönemde, Fransa ve Kaliforniya'da faaliyet gösteren internet güvenliği yazılım satıcısı Matranet'in CEO'su olarak görev yapmıştır. 1984 ile 1993 yılları arasında, Fransa Sanayi Bakanlığı'nda çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Daha sonra, Lagardere'de Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak faaliyet göstermiş olan Bourdeix, École Polytechnique (1979) ve Telecom ParisTech (1984) mezunudur. Orduda, Mayın Birliği Baş Mühendisi olarak görev yapmıştır.

Sn. Fabrice Bourdeix SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.