

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
18/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/06/2021 tarihinde saat 11.00'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.06.2021 tarih ve 64798909 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27/05/2021 tarih 10336** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **PTT 24/05/2021** 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**'sı 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 1.505.992.500 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Başkanlığına Sayın Ali Yıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Ali Yıldız, oy toplama memurluğuna Ebru Tamer, tutanak yazmanlığına Sedat Arıyel'in seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır bulunanlar listesinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3) 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Yapılan oylamada 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 4) 2020 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okundu. 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 5) 2020 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okundu. 2020 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 7) Şirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde;

- İlgili dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre vergi sonrası net karın 7.341.253 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre ise 7.129.427,27 TL olduğuna,
- 2020 faaliyet dönemi karının %100 oranında nakden dağıtılmasına,
- SPK hükümlerine göre hazırlanmış net dönem karının, VUK esaslarına göre hazırlanmış mali tablolardakinden fazla olması nedeni ile, kar dağıtımına esas tutarın 7.341.253 TL olarak belirlenmesine,

- TTK'nunun ilgili hükmü gereği, yasal net dönem karı üzerinden %5 oranında (356.471,36 TL) 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Dönem içinde yapılan 7.475 TL'lik bağışın dikkate alınarak, kar dağıtım matrahının 6.992.256,64 TL olarak tespit edilmesine ve bu matrah üzerinden %20 oranında nakden 1. Temettü ayrılmasına,
- Kalan tutar üzerinden 5.078.482,10 TL 2. Temettü ve 507.848,21 TL 2. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Toplam dağıtılan tutarın, VUK esaslarına göre hazırlanmış 2020 yılı net dönem karından fazla olması nedeni ile kalan 211.825,73 TL'nin, 2019 yılı dönem karından karşılanmasına,
- Toplam olarak hesaplanan brüt 6.476.933,43 TL nakdi temettünün ortaklara 15 Ekim 2021 tarihinde ödenmesine (A,B,C ve D grubu paylar için hisse başı brüt 0,2847003 TL , %28,47. A, B, C grubu paylar için çifte vergilendirme anlaşması gereği %10 stopaj uygulanmasına, D grup paylar için ise %15 stopaj uygulanmasına)

Katılanların oybirliğiyle karar verildi.

- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2021 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 oybirliğiyle karar verildi.

- 9) Yönetim Kurulu'na aşağıdaki kişilerin 3 yıl görev yapmak üzere atanmasına,

pasaport no'lu ve	potansiyel vergi no'lu Fabrice Bourdeix
pasaport no ve	potansiyel vergi kimlik no'lu Benoit de la Moriniere
pasaport no ve	potansiyel vergi kimlik no'lu Cristophe Lanovsky
pasaport no'lu ve	potansiyel vergi no'lu Nassir Ghrous
kimlik no'lu Ali Yıldız	
kimlik no'lu Derya Hatiboğlu	
kimlik no'lu Zehra Sezin Ünlüdoğan	

katılanların oybirliğiyle 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 oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zehra Sezin Ünlüdoğan'a aylık net 8.800 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 8.800 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2020 yılı içinde İstanbul Vakfına 7.450 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
- 13) Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 100.000 TL olarak belirlenmesi hususunda bilgi verildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi Tebliği uyarınca Şirketin ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2021 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 bilgilendirildi.
- 16) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunun özetinin okundu. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların oybirliğiyle karar 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. 18.06.2021 saat 11.14

TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Mahmut Gündoğdu



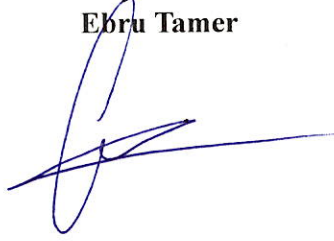
DİVAN BAŞKANI

Ali Yıldız



OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Tamer



TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel

