

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/05/2022 tarihinde saat 11.00'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074979604 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Güner Kaki** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/04/2022 tarih 10570 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine PTT 27/04/2022 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 Aksoy 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, 15.059.925.-TL'lık sermayeye karşılık 1.505.992.500 adet hissenin vekaleten 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 Aksoy, 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 oybirliği ile karar verildi
- 3) 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile karar verildi. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile karar verildi
- 4) 2021 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile karar verildi. 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu katılanların oybirliği ile karar verildi
- 5) 2021 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile karar verildi. 2021 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Şirketimizin 01.01.2021- 31.12.2021 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 18.561.264 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre ise 20.238.793 TL olduğuna,
 - 2021 faaliyet dönemi karının %100 oranında nakden dağıtılmasına,
 - SPK hükümlerine göre hazırlanmış net dönem karının, kar dağıtımına esas olarak belirlenmesine,

- TTK'nunun ilgili hükmü gereği, yasal net dönem karı üzerinden %5 oranında 1.011.939,65 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Dönem içinde yapılan 1.342 TL'lik bağışın dikkate alınarak, kar dağıtım matrahının 17.550.666,40 TL olarak tespit edilmesine ve bu matrah üzerinden %20 oranında nakden 1. Temettü ayrılmasına,
- Kalan tutar üzerinden 12.762.901,02 TL 2. Temettü ve 1.276.290,10 TL 2. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Toplam olarak hesaplanan brüt 16.273.034,29 TL nakdi temettünün ortaklara 17 Ekim 2022 tarihinde ödenmesine (A,B,C,D grubu paylar için hisse başı brüt 0,7152982 TL , %71,53. A, B, C, D grubu paylar için %10 stopaj uygulanmasına)

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9) 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.
- 10) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zehra Sezin Ünlüdoğan'a aylık net 12.000 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 12.000 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimiz 2021 yılı içinde TEMA Vakfına 1.342 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
- 12) Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 150.000 TL olarak belirlenmesi hususunda bilgi verildi.
- 13) 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 2021 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususunda bilgi verildi.
- 14) 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.
- 15) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunun özetinin okunması oya sunuldu. oybirliği ile karar verildi. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 16) 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

GÜNER KAKI

DİVAN BAŞKANI

Ali Yıldız

OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Aksoy



TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel

