

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

<u>ESKİ SEKLİ:</u> MADDE 7 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 5, 7, veya 9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, - 5 kişilik Yönetim Kurulunun 1 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından ve geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından, - 7 kişilik Yönetim Kurulunun 3 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından, - 9 kişilik Yönetim Kurulunun 5 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	<u>OLD VERSION:</u> ARTICLE 7 - BOARD OF DIRECTORS AND DURATION The business, representation and administration of the company are conducted by the General Assembly, in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and within the framework of the Capital Markets Board regulations, by the Board of Directors consisting of 5, 7 or 9 people to be elected by the shareholders or candidates nominated by the shareholders. Subject to the regulations of the Capital Markets Board, it is elected by the General Assembly that, - The Board of Directors that consists of 5 people; 1 member shall be from shareholder group A or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group B or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group C or from their candidates, and the remaining members shall be from independent candidates, - The Board of Directors that consists of 7 people; 3 member shall be from shareholder group A or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group B or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group C or from their candidates, and the remaining members shall be from independent candidates, - The Board of Directors that consists of 9 people; 5 member shall be from shareholder group A or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group B or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group C or from their candidates, and the remaining members shall be from independent candidates, The number and qualifications of the independent members who will participate in the Board of Directors are determined according to the regulations of the Capital
--	---

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin sona ermesinden önce her ne sebeple olursa olsun, bağımsız üyeler dışındaki üyeliklerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar geçici olarak devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üye genel kurul aksini kararlaştırmadıkça çıkan üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından derhal yönetim kuruluna iletilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. <u>ESKİ ŞEKLİ :</u> MADDE 9 – ŞİRKETİ TEMSİL VEYA İLZAM VE YÖNETİM KURULU KARAR NİSABİ Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu	Markets Board regarding corporate governance principles. The duration of duty of the members of the Board of Directors is three years. Members of the Board whose election duration has been expired can be re-elected for a maximum of three years. Before the expiry of the three-year period, if, for whatever reason, one of the memberships other than the independent members becomes vacant, the other members of the board are obliged to appoint a new member to the vacant membership in accordance with the relevant article of the Turkish Commercial Code in force. The duration of duty of the new member continues temporarily until the first general assembly. If the first general assembly certifies the existence of the new appointed member, the new member completes the duration of duty of the previous member, unless the general assembly decides otherwise. The General Assembly may change the Members of the Board at any time if it deems necessary. If a situation arises that eliminates independence, the change is immediately conveyed to the board of directors by the independent member. If an independent member of the board resigns or becomes unable to fulfill his duties, in order to ensure that the minimum number of independent members of the board of directors is restored, the members to be determined by the board of directors perform duty until the first general assembly in accordance with the provisions of the relevant Corporate Governance Principles. The Board of Directors elects a chairman and a vice chairman from among its members. <u>OLD VERSION:</u> ARTICLE 9 - REPRESENTATION OR BINDING OF THE COMPANY AND QUORUM OF THE BOARD OF DIRECTORS The management of the company and its representation against third parties belong to the Board of Directors. Without prejudice to
--	--

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin üçüncü şahıslara vereceği evrak ve vesikaların ve akdolanacak bilcümle sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, yönetim kurulu üyelerinden A Grubundan bir üye veya C Grubundan bir üyenin imzasını taşıması gerekir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

5 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 7 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 9 kişilik Yönetim Kurulu 5 üye ile toplanır ve kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Yönetim Kurulu Kararlarının geçerli olabilmesi için A Grubu ve C Grubu hissedarları temsil eden üyelerden en az birer tanesinin imzalarını taşıması şarttır.

the Capital Markets Law and Capital Markets Board regulations, for validity of the documents and records to be submitted by the Company to third parties and all contracts to be concluded, a member from Group A or a member of Group C from the board of directors must bear the signature. Upon the decision to be given by the Board of Directors, the representative authority of the Company may be transferred with a single signature to one or more managing members or to third parties as a manager. In this case, at least one member of the board must have the authority to represent. Unless the notarized copy of the decision appears the persons authorized to represent and their representation type is registered and announced in the Trade Registry, the transfer of the representation authority shall not be valid. Restriction of the power of representation does not apply to third parties in good faith; however, the registered and announced restrictions regarding the use of the power of representation only allocated for the works of the head office or a branch or joint use are valid. The provisions of Articles 371, 374 and 375 of the Turkish Commercial Code are reserved.

The duties, rights and powers granted to the independent members of the board by the Capital Market Law and related legislation are reserved.

According to Article 367 of the Turkish Commercial Code, the management is authorized to transfer its powers and responsibilities partially or completely to one or more members of the board or a third person.

In this case, the board of directors issues an instruction in accordance with article 367/1 of the Turkish Commercial Code.

The Board of Directors consisting of 5 people gathers with 4 members, the Board of Directors consisting of 7 people gathers with 4 members, the Board of Directors consisting of 9 people gathers with 5 members and the decisions are taken by the majority of the members present at the meeting. For the resolutions of the Board of Directors to be

Yönetim kurulu görev ve sorumlulukları sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulması zorunlu olan komiteleri oluşturacaktır. Komitelerin oluşturulması ile görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki uyulması zorunlu nitelikteki düzenlemelere göre tespit edilir.	valid, at least one of the members representing Group A and Group C shareholders must bear their signatures. In order to fulfill its duties and responsibilities in a healthy manner, the Board of Directors shall establish the obligatory committees in accordance with the Capital Markets legislation and the Turkish Commercial Code. The establishment of the committees and their duties and working principles are determined in accordance with the Capital Markets legislation, the Turkish Commercial Code and the mandatory regulations in the relevant legislation.
--	--

TADİL METNİ <u>YENİ ŞEKLİ:</u> MADDE 7 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, - 5 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 1 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından ve geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından, - 6 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 2 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından ve geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,	AMENDMENT TEXT <u>NEW VERSION:</u> ARTICLE 7 - BOARD OF DIRECTORS AND DURATION The business, representation and administration of the company are conducted by the General Assembly, in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and within the framework of the Capital Markets Board regulations, by the Board of Directors consisting of 5 to 9 people to be elected by the shareholders or candidates nominated by the shareholders. Subject to the regulations of the Capital Markets Board, it is elected by the General Assembly that, - The Board of Directors that consists of 5 people; 1 member shall be from shareholder group A or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group B or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group C or from their candidates, and the remaining members shall be from independent candidates, - The Board of Directors that consists of 6 people; 2 member shall be from shareholder group A or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group B or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group C or from their candidates, and the remaining members shall be from independent candidates,
--	--

- 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 3 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,

- 8 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 3 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından,

- 9 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunun; 4 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir.

Üç yıllık sürenin sona ermesinden önce her ne sebeple olursa olsun, bağımsız üyeler dışındaki üyeliklerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar geçici olarak devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üye genel kurul aksini kararlaştırmadıkça çıkan üyenin

- The Board of Directors that consists of 7 people; 3 member shall be from shareholder group A or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group B or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group C or from their candidates, and the remaining members shall be from independent candidates,

- The Board of Directors that consists of 8 people; 3 member shall be from shareholder group A or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group B or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group C or from their candidates, and the remaining members shall be from independent candidates,

- The Board of Directors that consists of 9 people; 4 member shall be from shareholder group A or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group B or from their candidates, 1 member shall be from shareholder group C or from their candidates, and the remaining members shall be from independent candidates,

The number and qualifications of the independent members who will participate in the Board of Directors are determined according to the regulations of the Capital Markets Board regarding corporate governance principles.

The duration of duty of the members of the Board of Directors is three years. Members of the Board whose election duration has been expired can be re-elected for a maximum of three years.

Before the expiry of the three-year period, if, for whatever reason, one of the memberships other than the independent members becomes vacant, the other members of the board are obliged to appoint a new member to the vacant membership in accordance with the relevant article of the Turkish Commercial Code in force. The duration of duty of the new member continues temporarily until the first general assembly. If the first general assembly certifies the existence of the new appointed member, the new member

görev süresini tamamlar. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından derhal yönetim kuruluna iletilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

TADİL METNİ

YENİ SEKLİ :

MADDE 9 – ŞİRKETİ TEMSİL VEYA İLZAM VE YÖNETİM KURULU, KARAR NİSABİ

Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin üçüncü şahıslara vereceği evrak ve vesikaların ve akdolanacak bilcümle sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, yönetim kurulu üyelerinden A Grubundan bir üye veya C Grubundan bir üyenin imzasını taşıması gerekir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir

completes the duration of duty of the previous member, unless the general assembly decides otherwise. The General Assembly may change the Members of the Board at any time if it deems necessary.

If a situation arises that eliminates independence, the change is immediately conveyed to the board of directors by the independent member. If an independent member of the board resigns or becomes unable to fulfill his duties, in order to ensure that the minimum number of independent members of the board of directors is restored, the members to be determined by the board of directors perform duty until the first general assembly in accordance with the provisions of the relevant Corporate Governance Principles.

The Board of Directors elects a chairman and a vice chairman from among its members.

AMENDMENT TEXT

NEW VERSION:

ARTICLE 9 - REPRESENTATION OR BINDING OF THE COMPANY AND QUORUM OF THE BOARD OF DIRECTORS

The management of the company and its representation against third parties belong to the Board of Directors. Without prejudice to the Capital Markets Law and Capital Markets Board regulations, for validity of the documents and records to be submitted by the Company to third parties and all contracts to be concluded, a member from Group A or a member of Group C from the board of directors must bear the signature. Upon the decision to be given by the Board of Directors, the representative authority of the Company may be transferred with a single signature to one or more managing members or to third parties as a manager. In this case, at least one member of the board must have the authority to represent. Unless the notarized copy of the decision appears the persons authorized to represent and their representation type is registered and announced in the Trade Registry, the transfer of the representation authority shall not be valid. Restriction of the power of

şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

5 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 6 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 7 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 8 kişilik Yönetim Kurulu 5 üye ile, 9 kişilik Yönetim Kurulu 5 üye ile toplanır ve kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Yönetim Kurulu Kararlarının geçerli olabilmesi için A Grubu ve C Grubu hissedarları temsil eden üyelerden en az birer tanesinin imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu görev ve sorumlulukları sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulması zorunlu olan komiteleri oluşturacaktır. Komitelerin oluşturulması ile görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki uyulması zorunlu nitelikteki düzenlemelere göre tespit edilir.

representation does not apply to third parties in good faith; however, the registered and announced restrictions regarding the use of the power of representation only allocated for the works of the head office or a branch or joint use are valid. The provisions of Articles 371, 374 and 375 of the Turkish Commercial Code are reserved.

The duties, rights and powers granted to the independent members of the board by the Capital Market Law and related legislation are reserved.

According to Article 367 of the Turkish Commercial Code, the management is authorized to transfer its powers and responsibilities partially or completely to one or more members of the board or a third person.

In this case, the board of directors issues an instruction in accordance with article 367/1 of the Turkish Commercial Code.

The Board of Directors consisting of 5 people gathers with 4 members, the Board of Directors consisting of 6 people gathers with 4 members, the Board of Directors consisting of 7 people gathers with 4 members, the Board of Directors consisting of 8 people gathers with 5 members, the Board of Directors consisting of 9 people gathers with 5 members and the decisions are taken by the majority of the members present at the meeting. For the resolutions of the Board of Directors to be valid, at least one of the members representing Group A and Group C shareholders must bear their signatures.

In order to fulfill its duties and responsibilities in a healthy manner, the Board of Directors shall establish the obligatory committees in accordance with the Capital Markets legislation and the Turkish Commercial Code. The establishment of the committees and their duties and working principles are determined in accordance with the Capital Markets legislation, the Turkish Commercial Code and the mandatory regulations in the relevant legislation.