

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
21/07/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

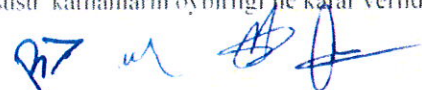
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/07/2023 tarihinde saat 11.00'de Mimarşinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/07/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087338119 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/06/2022 tarih 10859** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine PTT 20/06/2023 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 ve 179.510.-TL'lık sermayeye karşılık 17.951.000 adet asaleten olmak üzere toplam 1.523.943.500 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmışa 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 oy birliği 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) 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayımlandığı için özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 4) 2022 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi. 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 5) 2022 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi. 2022 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
- 7) Şirketimizin 01.01.2022- 31.12.2022 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 2022 takvim yılı karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oy birliği ile karar verildi.



- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin ve "Şirketi Temsil veya İlam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşülmüştür. Bahse konu esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-39107 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00086832373 sayılı uygunluk yazıları alınmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil tasarısı katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10) Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Vergi Kimlik no'lu Christophe Lanovsky ve Vergi Kimlik no'lu Benoît De La Moriniere'nin istifasının kabulüne, Benoît De La Moriniere'nin yerine Vergi Kimlik no'lu Anne-Marie Montlouis Küta'nın atanmasına ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyelerinin süresi kadar olmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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.
- 12) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zehra Sezin Ünlüdoğan'a aylık net 19.000 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 19.000 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Şirketimiz 2022 yılı içinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
- 14) Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 150.000 TL olarak belirlenmesi hususunda bilgi verildi.
- 15) 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 2023 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususunda bilgi verildi.
- 16) 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.
- 17) 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.
- 18) 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**

Sezer Bektaş



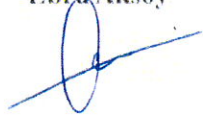
DİVAN BAŞKANI

Ali Yıldız



OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Aksoy



TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel

