

**PLASTİKKART AKILLIKART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş**
2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 21 TEMMUZ 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, aşağıda belirtilmiş olan gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere düzenlenecek olan, Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/07/2023 günü saat 11:00'de Mimarşinan 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
2022 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) 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5) 2022 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7) Yönetim Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve 2023/03 numaralı, Şirketin 2022 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) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin ve "Şirketi Temsil veya İlgam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşölüp, karara bağlanması;
- 10) 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,
- 11) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğı (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşölmesi ve karara bağlanması,
- 13) Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
- 14) Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğı (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğı, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğı teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17) Yönetim Kurulunca hazırlanan bağılı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,
- 18) Teklif ve temennilerin görüşölmesi 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 05.06.2023 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 B.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 müteşekkil 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 toplantısında sözkonusu gündem maddesi ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.

- d) Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş 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 ;

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ ŞEKLİ:

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.

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.

ESKİ SEKLİ :**MADDE 9 – ŞİRKETİ TEMSİL VEYA İLZAM VE YÖNETİM KURULU KARAR NİSABI**

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 akdolunacak 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 özgü olduğuna 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.

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.

TADİL METNİ**YENİ SEKLİ:****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,

- 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 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 ŞEKLİ :

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

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 akdolunacak 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 özgüldüğüne 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.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
21 TEMMUZ 2023 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. 2022 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, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

4. 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır.

5. 2022 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 2022 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu’nun 05/06/2023 tarih ve 2023/03 numaralı, Şirketin 2022 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

2022 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’muzun aldığı 05/06/2023 tarihli ve 2023/03 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 2023 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/03/2023 tarih ve 2023/03 sayılı ile almış olduğu karar pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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 hususunun görüşölüp, karara bağlanması

Ana sözleşmenin 7. ve 9. Maddelerine ilişkin değışiklik teklifi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10. 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 toplantısında sözkonusu gündem maddesi ile ilgili değerlendirme yapılacaktır

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğı (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'inci 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.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşölmesi 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.

13. Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması

Bu madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliğı uyarınca 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

14. Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi

Bu madde kapsamında tespit edilecek 2023 yılına ilişkin bağış sınırı, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğı (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim Kurulumuzun 13 Mart 2023 tarih ve 2023/02 sayılı karar ile onaylamış olduğu "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nın sonuç bölümü hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

İlişkili taraflar ile olan işlemler, 2022 yılına ilişkin düzenlenen Bağımsız Denetim raporunun 4 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

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 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.

17. Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK’nun 199. Maddesi uyarınca hazırlanan Bağlı Şirket Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

18. Dilek ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.