

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
10/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin **2023** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **10/06/2024** tarihinde saat **11.00**'de Mimarşinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.06.2024 tarih ve **90726394-431-00097615245** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman Yaman gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/05/2024 tarih 11079** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **PTT 10.05.2024** 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 1,00.-TL'lık sermayeye karşılık 100 adet asaleten olmak üzere toplam 1.505.992.600 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 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) 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile teklifin kabulüne karar verildi. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile teklifin kabulüne karar verildi. 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu ve görüşüldü.
- 5) 2023 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile teklifin kabulüne karar verildi. 2023 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6) 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Şirketimizin 01.01.2023- 31.12.2023 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 net dönem zararı olması nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması hususu görüşüldü. Şirketimizin 2023 takvim yılında net dönem zararı olması nedeni ile

yasal yedek akçe ayrılmamasına ve net dönem zararının geçmiş yıllar kar zarar hesabına aktarılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Maslak, Park Plaza, Eski Büyükdere Cd. No:14 Kat: 4, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." (Sicil Numarası: 254683, Vergi Kimlik Numarası: 2910010846, Mersis No: 0291001084600012 Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu'na aşağıdaki kişilerin 3 yıl görev yapmak üzere atanmasına;
- potansiyel vergi no'lu Fabrice Bourdeix
potansiyel vergi no'lu Nassir Ghrous
potansiyel vergi no'lu Thierry Mauvais
T.C. Kimlik no'lu Ali Yıldız
T.C. Kimlik no'lu Zehra Sezin Ünlüdoğan
T.C. Kimlik no'lu Sıdıka Çağla Zıngıl
- 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 oybirliği ile karar verildi.
- 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zehra Sezin Ünlüdoğan'a aylık net 35.000 TL ve Sn. Sıdıka Çağla Zıngıl'a aylık net 35.000 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2023 yılı içinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
- 13) Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 250.000 TL olarak belirlenmesi hususunda bilgi verildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2024 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 okunması oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından Bağlı Şirket Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 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.

TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Neriman Yaman



OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Aksoy



DİVAN BAŞKANI

Ali Yıldız



TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel

