

# PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 Faaliyet Yılı Genel Kurulu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                           |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                                          |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                          |
| Karar Tarihi                                             | 18.08.2020                                                          |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 18.09.2020                                                          |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                               |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.09.2020                                                          |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                             |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                            |
| İlçe                                                     | SİLİVRİ                                                             |
| Adres                                                    | Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti'nin okunması,
- 5 - 2019 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 18/08/2020 tarih ve 2020/08 numaralı, Şirketin 2019 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 - 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, Yıl içerisinde TTK 363'ncü maddesi gereği ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ali YILDIZ'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar uzatılması hakkında karar alınması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
- 13 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,
- 17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

GK\_TOPLANTI ILANI\_2019.pdf - İlan Metni

**EK: 2**

Bilgilendirme Dökümanı-2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 18 Eylül 2020 tarihinde saat 11.00 de , Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.