

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
13/06/2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/06/2018 tarihinde saat 11.00'de Alipaşa Mahallesi Trabluşgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2018 tarih ve 35108468 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Elif Doğan** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/05/2018 tarih 9583 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 24/04/2018 tarih ve 10573/11567 sayılı ve günlük Hürses Gazetesinin 24/04/2018 tarih ve 14319 sayılı nüshasında** ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **DHL posta firmasından 21/05/2018 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 Tamer elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır. Elektronik ortamda katılım olmadığından, toplantı sadece fiziki ortamda yapılmıştır.

Gümrük ve 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**'sı sermayesine tekabül eden **2.275.000.000** adet hisseden, **15.059.925** -TL'lık sermayeye karşılık **1.505.992.500** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **15.059.925** adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Başkanlığına Jean Marc Antoine Bergmann tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına Jean Marc Antoine Bergmann, Oy Toplama Memurluğuna Ali Yıldız, 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 oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için, okunmuş olarak kabul edilip, müzakereye geçilmesi hususundaki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2017 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2017 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Şirketimizin 01.01.2017- 31.12.2017 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 dağıtılabılır dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Şirketimizin 2017 takvim yılı karından kanun ve ana

sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG Türkiye) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 9) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere şirket ortakları dışından

Fransa Uruklu, 14AY99843 pasaport no'lu ve 1960741636 potansiyel vergi no'lu Philippe Yves Cambriel,

Fransa Uruklu 8CY44259 pasaport no'lu ve 1650284217 potansiyel vergi no'lu Jean Marc Antoine Bergmann,

Fransa Uruklu 17AA36764 pasaport no'lu ve 1871089904 potansiyel vergi no'lu Helene Nicole Brisson

Fransa Uruklu 16FV13043 pasaport no'lu ve 3950978917 potansiyel vergi no'lu Nassir Ghrous

Fransa Uruklu 11AK27233 pasaport no'lu ve 6311090365 potansiyel vergi no'lu Thi Ngoc Kieu Guille Nguyen

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise

T.C. Uruklu 34834777104 kimlik no'lu Kıvanç Onan

T.C. Uruklu 44578909792 kimlik no'lu Derya Hatiboğlu'nun

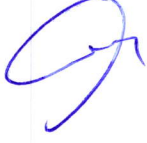
Seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi

- 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. Kıvanç Onan'a aylık net 6.250 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 6.250 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2017 yılı içinde Silivri Gümüşyaka Anadolu Lisesi'ne 25.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 13) Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 80.000 TL olarak belirlenmiştir.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi Tebliği uyarınca Şirketin ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2018 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar 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 bilgilendirilmiştir.
- 16) Başkanın talimatı üzerine Tutanak Yazmanı Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunu okudu. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 17) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan bulunmadığından, toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri denetiminde son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Elif Doğan



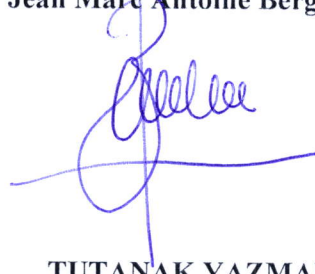
OY TOPLAMA MEMURU

Ali Yıldız



DİVAN BAŞKANI

Jean Marc Antoine Bergmann



TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel

