

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
18/09/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin **2019** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **18/09/2020** tarihinde saat **11.00**'de Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.09.2020 tarih ve **57489043** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21/08/2020 tarih 10143** sayılı nüshasında, günlük **Dünya Gazetesinin 19/08/2020 tarih ve 10573- 12272** sayılı ve günlük **Hürses Gazetesinin 19/08/2020 tarih ve 15161** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **PTT 25/08/2020** 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.

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**'lik sermayeye karşılık **1.505.992.500** adet hissenin vekaleten ve **2.-TL**'lik sermayeye karşılık **200** adet asaleten olmak üzere toplam **1.505.992.700** 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 Tamer, tutanak yazmanlığına Sedat Arıyel'in seçilmelerine katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır bulunanlar listesinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 3) 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 4) 2019 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi. 2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 5) 2019 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi. 2019 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri 1 ret , 1 çekimser (Tamer İzzet Beyazoglu) oya karşılık 15.059.925 kabul oyu ve oyçokluğuyla ibra edildi.
- 7) Şirketimizin 01.01.2019- 31.12.2019 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 2019 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 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.

- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 9) Yıl içerisinde TTK'nın 363'ncü maddesi gereği ilk genel kurulda tasvibe sunulmak üzere 01/06/2020 Tarih ve 2020/04 karar numarası ile 03/07/2020 tarihinde tescil olunan ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan T.C Uyruklu, 24898416620 kimlik no'lu Ali Yıldız'ın üyeliğinin kabulüne ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar uzatılmasına,

Mevcut Yönetim kurulu üyelerinden Thi Ngoc Kieu Nguyen ve Helene Nicole Brisson istifalarının kabulüne, 17DK44344 pasaport no ve 6080801971 potansiyel vergi kimlik no'lu Benoit de la Moriniere ile 16FV12903 pasaport no ve 608-128-7556 potansiyel vergi kimlik no'lu Cristophe Lanovsky'nin atanmalarına ve görev sürelerinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar uzatılmasına

katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.

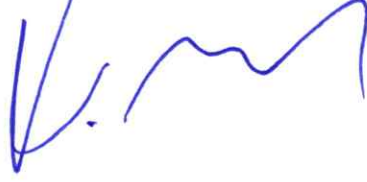
- 10) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
- 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kıvanç Onan'a aylık net 7.700 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 7.700 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2019 yılı içinde Namık Kemal İlköğretim Kurumu'na 59.500 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 13) Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 100.000 TL olarak belirlenmesi hususunda bilgi verildi.
- 14) 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 2019 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 bilgilendirilmiştir.
- 16) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunun özetinin okunması oya sunuldu. 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların 1 ret oyuna karşılık 15.059.926 kabul oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.

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.

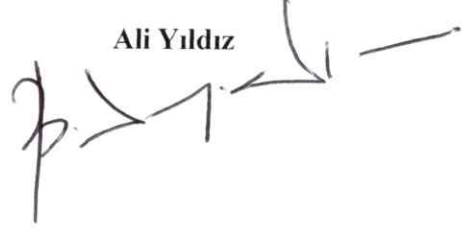
TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Hakan Özkan



DİVAN BAŞKANI

Ali Yıldız



OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Tamer



TUTANAK YAZMANI

Sedat Arıyel



Sarih:

Genel kurulun 6. Maddesinin oy hesabında TTK'nın Oydan Yokluk maddesinin uygulanması gerekmektedir. Söz konusu madde uygulanmamıştır.

Tamer İzzet Beyazoglu
