

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
05/09/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

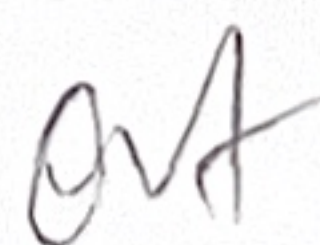
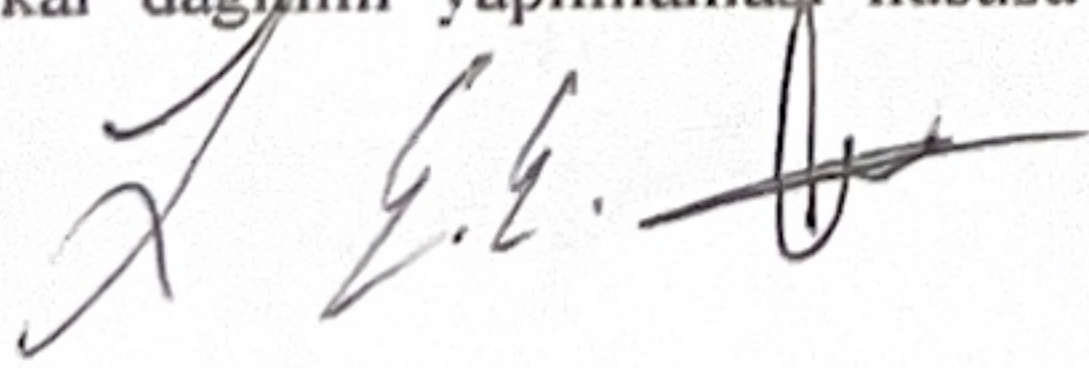
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/09/2025 tarihinde saat 11.00'de Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.09.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00113124071 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/08/2025 tarih 11392 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine PTT 13.08.2025 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, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 22.750.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 22.750.000 paydan, 15.059.925-TL'lık sermayeye karşılık 15.059.925 payın vekaleten ve 1.00.-TL'lık sermayeye karşılık 1 payın asaleten olmak üzere toplam 15.059.926 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Başkanlığına Sayın Özlem Akkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Özlem Akkaya, oy toplama memurluğuna Ebru Aksoy, tutanak yazmanlığına Ezgi Kalaner'in seçilmelerine katılanların oy çokluğu 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 çokluğu ile karar verildi.
- 3) 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oy çokluğu ile teklifin kabulüne karar verildi. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4) 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oy çokluğu ile teklifin kabulüne karar verildi. 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu ve görüşüldü.
- 5) 2024 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oy çokluğu ile teklifin kabulüne karar verildi. 2024 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6) 2024 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 oy çokluğu ile ibra edildi.
- 7) Şirketimizin 01.01.2024- 31.12.2024 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 60.809.849 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre net dönem karı ise 55.577.449,59 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları nedeni ile yasal yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımının yapılmaması hususu görüşüldü. 2024 yılı net dönem karından yasal yedek akçe



ayrılmaması ve net dönem karının geçmiş yıllar kar zarar hesabına aktarılması hususu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemi faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na 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 oy çokluğu ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Fabrice Bourdeix'in görevinden istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, Şirketimizin 30.07.2025 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile şirket ortağı olmayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, kimlik numaralı Özlem Akkaya'nın, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Özlem Akkaya'nın 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması işleminin onaylanmasına katılanların oy çokluğu ile 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 oy çokluğu ile karar verildi.
- 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zehra Sezin Ünlüdoğan'a aylık net 47.000 TL ve Sn. Sıdıka Çağla Zingil'a aylık net 47.000 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2024 yılı içinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
- 13) Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 1.000.000 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi uyarınca Şirketin ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2025 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, oy çokluğu ile karar verildi. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından Bağlı Şirket Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu 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

Dursun Ekşi

OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Aksoy

DİVAN BAŞKANI

Özlem Akkaya

TUTANAK YAZMANI

Ezgi Kalaner