



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Genel Kurul Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	17.06.2026
Genel Kurul Tarihi	17.07.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SİLİVRİ
Adres	Mimarsinan 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 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 17.06.2026 tarih ve 10 numaralı, Şirketin 2025 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 - Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararları ile karşılaştırılması sonucunda, düşük olan 362.270.415 TRY tutarındaki geçmiş yıl zararının mevcut 732.800.165 TRY Sermaye düzeltme farkları iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesi'nin, SPK'nin 24.04.2026 tarih ve E-29833736-110.03-90182 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00122589786 sayılı izni uyarınca Şirketimizin 22.750.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Sermaye Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle iç kaynaklar kullanılarak 300.000.000 TL'na çıkarılmasına yönelik tadil metninin (EK-2: Tadil Metni) müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- 11 - 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
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 13 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
- 14 - Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - 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,
- 17 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,
- 18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK_TOPLANTI ILANI_2025.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2025 Genel Kurul Sonuçları ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2025 Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 de , Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılmıştır .

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.