

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

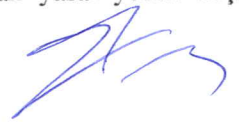
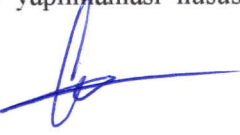
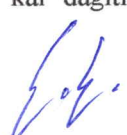
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2025 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/07/2026 tarihinde saat 11.00'de Mimarşinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124229114 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24/06/2026 tarih 11608 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle** ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **PTT 23.06.2026 tarih ve RR389047591TR barkod no'lu 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.

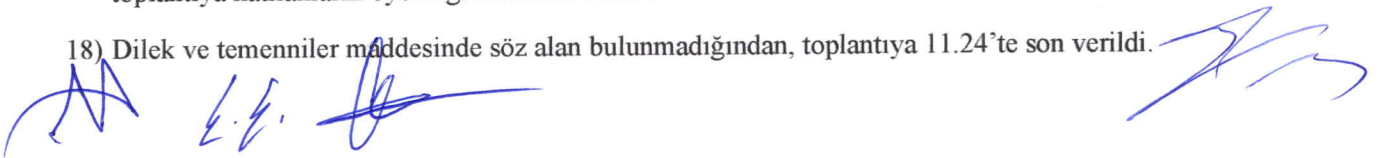
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğinin, giriş kartlarının hazırlandığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığının, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **22.750.000.-TL**'si sermayesine tekabül eden **2.275.000.000** adet paydan, 15.059.925.-TL'lık sermayeye karşılık 1.505.992.500 adet payın vekaleten ve 1,00.-TL'lık sermayeye karşılık 100 adet asaleten olmak üzere toplam 1.505.992.600 adet 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 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 oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile teklifin kabulüne karar verildi. 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile teklifin kabulüne karar verildi. 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu ve görüşüldü.
- 5) 2025 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile teklifin kabulüne karar verildi. 2025 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6) 2025 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 oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Şirketimizin 01.01.2025- 31.12.2025 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 68.884.267 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre net dönem karı ise 111.288.010 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları nedeni ile yasal yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı yapılmaması hususu görüşüldü. 2025 yılı net dönem karından yasal yedek akçe



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

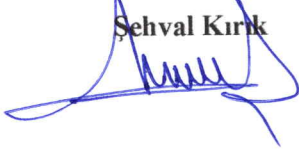
- 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 01.01.2026 - 31.12.2026 dönemi faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Maslak, 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 oybirliği ile karar verildi.
- 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 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının mevcut 732.800.165 TL Sermaye düzeltmesi olumlu farkları iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir
- 10) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 22.750.000 TL'den 300.000.000,- TL'ye artırılması, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek beheri 0,01 TL değerinde 277.250.000,- TL nominal değerli toplam 27.725.000.000 adet söz konusu payın bedelsiz olarak ve Şirket sermayesindeki payları oranında, Nama yazılı (A) grubu ve 27.170.500 TL nominal değerli 2.717.050.000 adet pay, nama yazılı (B) grubu ve 24.952.500,- TL nominal değerli 2.495.250.000 adet pay, nama yazılı (C) grubu ve 3.327.000,- TL nominal değerli 332.700.000 adet pay, hamiline yazılı (D) grubu ve 221.800.000 TL nominal değerli 22.180.000.000 adet pay olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına; bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-90182 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00122589786 sayılı yazısı uyarınca uygun görülen ve bir örneği işbu tutanağın ekinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 11) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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.
- 12) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zehra Sezin Ünlüdoğan'a aylık net 61.100 TL ve Sn. Sıdika Çağla Zıngıl'a aylık net 61.100 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Şirketimiz 2025 yılı içinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
- 14) Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 1.000.000 TL olarak belirlenmesi hususunda bilgi verildi.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi uyarınca Şirketin ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2026 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususunda bilgi verildi.
- 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; 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.
- 17) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunun özetinin okunması oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından Bağlı Şirket Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 18) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan bulunmadığından, toplantıya 11.24'te son verildi.



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

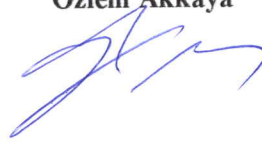
TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Şehval Kırık



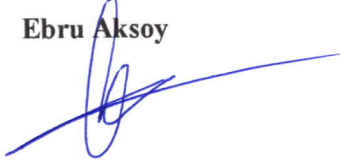
DİVAN BAŞKANI

Özlem Akkaya



OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Aksoy



TUTANAK YAZMANI

Ezgi Kalaner

