

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 446382 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 17/07/2026 günü saat 11:00'de Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve 24 Aralık 2013 gün ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları kurumsal yönetim ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup ayrıca vekalet formu www.plastkart.com.tr adresinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
GÜNDEM**

- 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 dağıtılabılır 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-29833736-110.03.03-90182 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.

VEKALETNAME

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hissedarı bulunduğum **PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 17/07/2026 günü saat 11:00'de Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbul adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ettim/ettik.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not :Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri vekaletnameye eklenecektir.