

**Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin  
31 Mart 2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Nispetiye Caddesi, Akmerkez E 3 Blok Kat: 2, Etiler 34337 İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2021 tarih ve 62779790 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/02/2021 tarih ve 10267 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 18/02/2021 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, şirkete ait pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin, 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporunun, finansal tabloların, genel kurul gündeminin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı yerinde bulunan tüm evrakın aynı zamanda EGKS'nde de bulunduğu tespit edilmiştir. Şirketin bağımsız denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereğince Şirket'in EGKS hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun Kostak tarafından tespit edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 177.492.990-TL toplam itibari değerinin; tamamının (1.774.929.900 adet pay) temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıda oy kullanma yönteminin fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gökhan Mendi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin ("**İç Yönerge**") 7. maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sn. Selin Nural Tiftikçi Tuncer, oy toplama memurluğuna şirketin bağımsız denetçilerinden Sn. Şevket Karadaş ve tutanak yazmanlığına Sn. Burcu Çavdar Karaaslan seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketin 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.
3. Şirketin 2020 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.
4. Şirketin 2020 yılına ilişkin bilânço ve kâr/zarar (gelir tablosu) hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar (gelir tablosu) hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrasına geçildi, bağımsız denetçinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği 53.041.803-TL tutarındaki vergi sonrası kardan, 2.652.090-TL tutarında 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 50.389.713-TL tutarındaki dağıtılabilir net karın, ortaklara dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılına ilişkin olarak herhangi bir ücret ve sair menfaat ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma meydana gelmediği tespit edildiğinden gündemdeki bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.
9. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarasıyla kayıtlı olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve denetçiye şirketin finansal denetimi için 139.800-TL+KDV yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Dilek ve Temennilere geçildi. Hazır bulunanlarca, Genel Kurulda alınan kararların Şirket için hayırlı olması belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantı sonuna kadar hazır bulunduğu tespit edildi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için Toplantı Başkanı tarafından hazır bulunanlara teşekkür edilerek, toplantıya saat 10.30'da son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Hatun Kostak

**Toplantı Başkanı**  
Selin N. Tiftikçi Tuncer

**Oy Toplama Memuru**  
Şevket Karadaş

**Tutanak Yazmanı**  
Burcu Çavdar Karaaslan