

**Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin
30 Mart 2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2022 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 29/03/2022 tarih ve 73265280 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23/02/2022 tarih ve 10523 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 24/02/2022 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, 2021 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 Sayın Nuran Devrim 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 Başkanı Sayın Mehmet Zahid Samancıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin ("İç Yönerge") 7. maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sayın Cansu Tarla'nın, oy toplama memurluğuna şirketin bağımsız denetçilerinden Sayın Şevket Karadaş'ın ve tutanak yazmanlığına Sayın Burcu Çavdar Karaaslan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketin 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Şirketin 2021 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.

Dahili

5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrasına geçildi, bağımsız denetçinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği 136.844.560-TL tutarındaki vergi sonrası kardan, 6.842.228-TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçeye ve 176.374-TL tutarın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında ayrılması gereken özel fonlara aktarımından sonra kalan 129.825.958-TL tutarındaki dağıtılabilir net karın, ortaklara dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılına ilişkin olarak herhangi bir ücret ve sair menfaat ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine;
 - 21/01/2022 tarih ve 2022/01 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Sayın Mehmet Zahit Ateş'in istifası kabul edilerek yerine Sayın Mehmet Zahid Samancıoğlu'nun atanması,
 - 21/06/2021 tarih ve 2021/12 sayılı yönetim kurulu kararı gereği Sayın Nurettin Tüysüz'ün istifası kabul edilerek yerine Sayın Dr. Doğan Başar'ın atanması,

oybirliğiyle onaylandı.

9. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarasıyla kayıtlı olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2022 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve denetçiye şirketin finansal denetimi için ...-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
Nuran Devrim

Toplantı Başkanı
Cansu Tarla

Oy Toplama Memuru
Şevket Karadaş

Tutanak Yazmanı
Burcu Çavdar Karaaslan