

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin
27 Mart 2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2024 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 26/03/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095379242 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/03/2024 tarih ve 11036 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmesi ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 06/03/2024 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, 2023 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. Şirketin bağımsız denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

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 pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Kenan BAĞIR 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, oy toplama memurluğuna şirketin bağımsız denetçilerinden Sayın Alperen AYDIN ve tutanak yazmanlığına Sayın İrem ÇUHADAR OKUTAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2023 yılına ilişkin faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.
4. Şirketin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.
5. Şirketin 2023 yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar (gelir tablosu) hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar (gelir tablosu) hesapları oybirliğiyle onaylandı.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız denetçinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
7. Genel Kurul döneminde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine; 28/09/2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Sayın Doğan BAŞAR'ın istifasının kabul edilerek yerine Sayın Ahmet PEKEL'in seçilmesine; 19/02/2024 tarih ve 2024/01 sayılı yönetim kurulu kararı gereği Sayın Ahmet PEKEL'in istifasının kabul edilerek, yerine Sayın Yusuf Kenan BAĞIR'ın seçilmesine; 21/02/2024 tarih ve 2024/03 sayılı yönetim kurulu kararı gereği Sayın Baran

AYTAŞ'ın istifasının kabul edilerek, yerine Sayın Ozan DENİZ'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Şirketin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği [REDACTED] tutarındaki vergi öncesi kar tutarından, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan [REDACTED] tutarındaki dağıtılabilir net karın, ortaklara dağıtılmayarak, [REDACTED] tutarının olağanüstü yedek akçelere ve [REDACTED] tutarının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında ayrılması gereken özel fonlara aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılına ilişkin olarak herhangi bir ücret ve sair menfaat ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarasıyla kayıtlı olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2024 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve denetçiye şirketin finansal denetimi için [REDACTED] yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. 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 görülecek başka bir konu bulunmadığı için Toplantı Başkanı tarafından hazır bulunanlara teşekkür edilerek, toplantıya saat 11:00'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Hakan AYDIN

[REDACTED]

Oy Toplama Memuru

Alperen AYDIN

[REDACTED]

Toplantı Başkanı

Cansu FARLA

[REDACTED]

Tutanak Yazmanı

İrem ÇUHADAR OKUTAN

[REDACTED]