

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE SONA EREN
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ticari Ünvanı :	Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi :	13.10.2000
Kayıtlı Sermaye :	22.750.000 YTL
İşlem Gördüğü Borsa :	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İşlem Sembolü :	PKART
Adres :	Alipaşa köyü, Sinekli yolu No:9 34570 Silivri / İSTANBUL
Web sitesi :	www.plastkart.com.tr
e-mail :	pkart@plastkart.com
Telefon :	+90 (212) 736 12 00
Faks :	+90 (212) 736 15 75

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

- 2009 Yılı İlk Yarısına Ait Özet Sonuçlar
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2009 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNE AİT ÖZET SONUÇLAR

	2009 2. Yarı	(TL)	2008 2.Yarı
Özet Sonuçlar			
Net Satışlar	26.736.742		12.680.625
Faaliyet Karı (Zararı)	2.026.804		535.333
Net Dönem Karı (Zararı)	1.842.094		505.895
Dönen Varlıklar	20.421.890		16.875.842
Duran Varlıklar	11.820.234		11.612.229
Kısa Vadeli Borçlar	2.365.475		1.166.971
Uzun Vadeli Borçlar	3.843.425		4.348.868
Öz Kaynaklar	26.033.224		22.972.232

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****Dönem : 01/01/2009 – 30/06/2009**

Şirketimiz 2009 yılı 2. çeyreğinde, kuruluşundan bu güne en büyük net satış rakamını gerçekleştirmiştir. Bu çeyrekte 14.537.663 TL satış geliri oluşurken, yılın başından itibaren toplam satış geliri 26.736.742 TL'ye ulaşmıştır.

Satışlardaki net artış, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %110 seviyesindedir. 2008 yılının aynı dönemini vergi öncesinde 593.799 TL büyüklüğünde kar ile kapatan Şirketimiz, 2009 yılı ilk 6 ayında vergi öncesinde 2.430.937 TL kar açıklamıştır.

2009 yılının 2. çeyreğindeki cirosal artışta en önemli faktör, temassız bankacılık kartlarının ticari satışlarıdır. Satış gelirinin yaklaşık %45'i ticari satışlardan oluşmuştur. Bu çeyrekteki ticari satışların yoğunluğu ve kurdaki düşüş, kar marjında gerilemeye neden olmuştur. Yılın 3. çeyreğinden itibaren temassız ürünler için gerçekleştirilen yatırımın devreye alınması ile kar marjının yukarıya çekilmesi hedeflenmektedir.

2009 yılı içinde, kişiselleştirme süreçlerinde kapasite artımı gerçekleştirilecektir. Bu konu ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Yılın 3. ve 4. çeyreklerinde yapılacak alımlar ve verilecek yeni siparişler ile kapasitenin %30 seviyesinde artırılması hedeflenmektedir.

Şirketin yönetim kurulu ve operasyonel üst düzey yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Dönem içinde herhangi bir bağış ödemesi yapılmamıştır.

Şirketin finansal risk yönetimi şu şekilde yapılmaktadır.

Satışları Avro bazlı Şirketimiz, yatırım borçlanmalarını yine Avro üzerinden yaparak, kurdaki değişimlere karşı, finansal sonuçlarında oluşabilecek negatif etkilenmeleri güvence altına almaktadır. 2009 yılının ilk döneminde de, önceki yıllarda olduğu gibi nakit değerler TL mevduatlarda değerlendirilmiştir. Faizlerde oluşabilecek anlık değişimlere karşı, kısa vadeli mevduat anlaşmaları yapılmıştır. Fazilerin düşmesi nedeni ile Şirketin daha önceki yıllara göre faiz gelirinde düşüş gerçekleşmiştir.

Şirketin likidite değerlerinde hiçbir risk bulunmamaktadır.
Cari Oran 8,6 ; Asit-Test Oranı 6,4 ; Nakit Oran 2,7 'dir.



Şirket Yönetim Kurulu adına,
Ali YILDIZ

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EKLER

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
DÖNEME AİT ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gereklerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içinde Kurumsal yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları da yer almaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler faaliyetlerini yürütmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü'nün başkanlık yaptığı ve Temel Süreç Yönetici-Muhasebe Suzan Dayıoğlu'nun üyesi olduğu bir birim oluşturulmuştur. Birim dönem içerisinde mevzuatın takibi ve uygulanması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve gelen soruların cevaplandırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Birim başkanı: Ali YILDIZ

Birim üyesi : Suzan Dayıoğlu

İletişim bilgileri:

Tel: 212 736 12 00 Faks:212 736 15 85

e-mail: yildiza@plastkart.com.tr

elbeyoglus@plastkart.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketten bilgi talep başvuruları telefon ve e-mail yoluyla; çoğunlukla akıllı kart marketindeki yeni projeler, gelecekte planlanan yatırımlar hakkında olmuştur. Yapılan tüm bilgi alma amaçlı başvurulara telefon veya elektronik posta ile mevzuatın izin verdiği ölçüde yanıt verilmiştir. Elektronik posta ile verilen yanıt sayısı 100 adedin üzerindedir.

Yatırımcıların sahip olması gereken tüm bilgiler IMKB aracılığı ile ve Şirket internet sayfalarında (www.plastkart.com, www.plaskart.com.tr) ilan edilmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında madde olmamakla birlikte, TTK nun 348.maddesi gereği pay sahiplerinin özel denetçi atanmasını talep hakları vardır. Dönem içinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar:

29/04/2009 tarihinde 2008 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya davet ilan, ortaklara mektup gönderilerek, İMKB'ye bildirim suretiyle mevzuat ve anasözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralınması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı: Gerekğinde yönetim kurulunun önerisi ile genel kurula sunulabileceğinden ana sözleşmeye bu hüküm konulmamıştır.

Genel kurul tutanaklar nerelerde pay sahiplerine açık tutulduğu: Şirketin internet sitesindeki yatırımcı bölümünde genel kurul tutanak bilgilerine yer verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı: Genel Kurulda oy hakkı Şirket ana sözleşmesinde belirtildiği şekildedir. Nama yazılı hisselerin Genel Kurulda 1 hisseye 100 oy hakkı bulunmaktadır.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı: Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirket yoktur.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği: Temsil edilmemektedir.

Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği: Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz olup olmadığı: Yoktur.

Şirketin kamuya açıkladığı bir kar dağıtım politikası olup olmadığı: Kar dağıtım politikası 2008 yılı Genel Kurulunda belirlenmiştir. 2009 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak şirketimizin kar dağıtım politikası ana sözleşmede de bahsi geçtiği üzere; Genel Kurulumuzun onamasıyla, Net kardan, yedek akçe düşüldükten sonra kalan kısmın %40'ından az olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Şirketimizin 2009 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikasının şekli konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir

Kar dağıtımının yasal süreler içinde gerçekleşip gerçekleşmediği: Şirketimiz kar dağıtımını yapmamıştır.

7. Payların Devri

Yeni ortakların yeni pay alma hakları 14.05.2004 Genel Kurulu'nda kısıtlanmıştır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamuyu aydınlatmak ile ilgili her türlü konuyu değerlendirmek ve pay sahiplerinden gelen soruları mevzuatın izin verdiği ölçüde cevaplandırmak üzere pay sahipleri ile ilişkiler bölümü faaliyettedir.

Şirketimiz internet sitesinde (www.plastkart.com, www.plaskart.com.tr) yatırımcıları bilgilendirmeye

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yönelik "yatırımcı köşesi" sürekli güncellenmektedir.

Ayrıca, şirketimiz bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Rapor tarihine kadar 2009 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı: 7 adet

Yapılan özel durum açıklamalarının kaç tanesi için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istendiği: Yoktur.

Şirket hisse senetlerinin yurt dışı borsalarda kote olması durumunda bu borsalarda yapılan özel durum açıklaması sayısı: Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

Özel durumların zamanında açıklanmamış olması halinde bunun gerekçesi: Açıklamalar zamanında yapılmıştır.

SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan yaptırım: Yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Bu bölümde şirket internet sitesi bulunup bulunmadığı: Şirketin internet sitesi vardır.

İnternet sitesinin adresi: www.plastkart.com; www.plastkart.com.tr

Şirket internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilip verilmediği: Bu bilgilere yer verilmek üzere çalışmalar tamamlanmıştır. İnternet sayfasında 'Yatırımcı Köşesi' oluşturulmuştur.

11. Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri:

Halka açık olmayan sermayede % 5 ve daha yüksek payı olan ortaklar aynı zamanda doğrudan yönetime nihai hakimdirler.

	İmza Grupları				TOPLAM
	A	B	C	D	
Namık Ziyal	557.375			1.433.250	1.990.625
Tarık Ziyal	557.375			1.433.250	1.990.625
Metin Ziyal	557.375			320.000	877.375
Cevdet Ziyal	557.375			320.000	877.375
Anel		2.047.500			
Telekomünikasyon(1)		0		2.215.000	4.262.500
Anelsis(2)				1.000.000	1.000.000

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- (1) %50'den fazlası Çelikel ailesi ve aileye ait Şirkete aittir.
(2) %100 Çelikel ailesine aittir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin kamuya duyurulup duyurulmadığı: Şirketimiz İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar ve İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi hazırlanmış ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere tarafımızda mevcuttur. Her iki listede yer alan kişiler yasal yaptırımlar konusunda bilgilendirilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.): Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin yöntemler şirket bilgilendirme politikasında açıklanmıştır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığı, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulup oluşturulmadığı: Şirket'in tüm paydaşlarının, Şirket yönetimine katılımını teşvik edici ve mümkün kılan organizasyonel yöntemler (Yönetişim Toplantıları) ve farklı iletişim kanalları kurulmuştur.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturup oluşturmadığı: Oluşturulmuştur. Ekte sunulmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanıp atanmadığı: Çalışan sayısının çok fazla olmaması nedeniyle, atanmamıştır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı: Olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

neler yapıldığı: Müşteri memnuniyetinin ölçüldüğü bir sistem geliştirilmiş ve periyodik olarak anket, telefon görüşmeleri ve toplantılar gerçekleştirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik sosyal çalışmalar v.b.) hakkında bilgiler: Topluma ve çevreye karşı sorumluluk politikamız dahilinde, dönemsel olarak eğitim bursları verilmeye başlanmıştır. 2009 yılı içinde herhangi bir burs verilmemiştir.

Varsa dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan davalar ve sonuçları hakkındaki bilgiler: Yoktur.

Faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunup bulunmadığı: Çevre Bakanlığına ÇED raporu müracatı sonucunda, şirketimize "Çed Gerekli Değildir Belgesi" verilmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

İcracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün isimleri: (Yönetim kurulu üyeleri içinde bağımsız üye mevcut değildir. Bağımsız üye eklenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.)

Adı Soyadı	Görevi	İcra
Bekir Namık Ziyal	Y.K. Başkanı	İcracı değil
Rıdvan Çelikel	Y.K. Başkan Yardımcısı	İcracı değil
Osman Tarık Ziyal	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Hilmi Güvenal	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Ali Yıldız	Y.K. Üyesi / Genel Müdür	İcracı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olması ve/veya yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının icrada görev alması halinde bu hususların gerekçeleri: Böyle bir durum söz konusu değildir.

Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmaması veya bulunmakla birlikte sayısının ikiden veya yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden az olması halinde bu durumun gerekçesi: Bu konuda çalışmalar başlatılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığı ve/veya sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı: Böyle bir sınırlama yoktur.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin tümü SPK'nın belirlediği Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

niteliklerle örtüşmektedir .

Buna ilişkin esasların şirket esas sözleşmesinde yer alıp almadığı: Almamaktadır.

Söz konusu niteliklere sahip olmayan yönetim kurulu üyeleri için eğitim ve uyum programının uygulanıp uygulanmadığı, uyum programında yer verilen konuların ne olduğu, bu konuda kurumsal yönetim komitesinin çalışmaları: Söz konusu niteliklere sahip olmayan Yönetim Kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulunun, şirketin misyonunu/vizyonunu belirleyerek kamuya açıklayıp açıklamadığı, belirlenmesi halinde şirket misyon/vizyonunun ne olduğu, yönetim kurulunun yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylayıp, onaylamadığı, söz konusu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirip geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve nasıl bir yöntem izlendiği : Şirket'in misyon, vizyon ve proses bazlı stratejik hedefleri belirlenmiştir. Bunlardan misyon, vizyon ve etik değerler kamuya Şirket internet sayfasından duyurulmaktadır. (Ekte de sunulmuştur.) Tüm stratejik planlar, Şirket üst yönetimi tarafından oluşturulup, dönemsel (6 ay ve yıllık) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilmektedir. Değişiklikler Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşılmakta ve onayı alınmaktadır. Ancak bu değişiklikler, gizlilik derecelerinden dolayı, Yönetim Kurulu toplantı zabitlerine kaydedilmemektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturup oluşturmadığı: Şirket üst yönetimi tarafından Risk Yönetimi Sistemi ve İş Devamlılık Planları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilip verilmediği: Yer verilmemiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi: Yönetim Kurulu toplantılarının zamanı ve gündemi faaliyetlerin icap ettirdiği takdirde yönetim kurulu üyelerinin genellikle icracı üyenin çağrısıyla gerçekleşmektedir.

Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçler: 2009 yılı içerisinde 12 kez toplanılmıştır. Genel Müdür telefon, e-posta ve faks yolu ile toplantıya çağrı yapmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulup kurulmadığı: Genel Müdür sorumluluğundadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilip iletilmediği, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanıp açıklanmadığı: Dönem içindeki toplantılarda karşı oy sunulmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılımın sağlanıp sağlanmadığı, toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği: Fiilen katılım sağlanmaktadır. Soru mevcutsa zapta geçirilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı: Tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanıp uygulanmadığı: Uygulanmaktadır.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komite/ler oluşturup oluşturmadığı: Yalnızca denetimden sorumlu komitenin belirleneceği, Halka Arz Sirkülerinde belirtilmiş ve isimler paylaşılmıştır. Bu kişiler 22/06/2007 tarih ve 2007/15 numaralı Yönetim Kurulu toplantısı ile atanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komitesi görevini de üstlenmektedir.

Denetim komitesinde komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilip seçilmediği: Yönetim kurulunda bağımsız üye yoktur.

Denetim Komitesi:**İsim**

Namık Ziyal
Rıdvan Çelikel

Görev

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

26. Etik Kurallar

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmadıysa gerekçesi ve etik kuralların şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanıp açıklanmadığı : Oluşturulmuş ve ekte sunulmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Ali Yıldız hariç Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000' er TL huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Genel Müdür olan Ali Yıldız, Genel Müdürlük görevi karşılığı ücret almaktadır.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmedeği, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırıp kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar verip

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmış ise bunun gerekçesi ile bundan doğan çıkar çatışmaları: Şirket Genel Müdürü, sadece Şirket harcamalarında kullanılmak üzere, Şirket hesabına bağlı bir kredi kartı kullanmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EKLER (KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU):

- Şirket Misyon ve Vizyonu
- Şirket Etik Değerleri
- Şirket İnsan Kaynakları Politikası

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****MİSYON**

Şirket'imiz, Türkiye'de akıllı kart üretimi ve akıllı kart ile ilgili bileşenlerin pazarlanması için kurulmuş olup, işin gereği teknik sistemlerin yapılandırılması, sektörle ilgili son teknolojik yeniliklerin markete uygulanması, marketin geliştirilmesi, dışa bağımlılığı yok edecek Şirket içi tecrübe ve bilgi birikiminin oluşturulmasını misyon edinmiştir.

VİZYON

Şirket'imiz, güvenilir ve güçlü iş birliktelikleri kurarak, çalışanlarına işin gereği tecrübeye ulaştıracak yatırımları yaparak, her zaman müşteri odaklı ürün ve servisleri gerçekleştirecek; mevcut oluşturduğu iş modellerinde sürekli gelişmeyi sağlayacak ve Türkiye'deki akıllı kart marketinde her alanda market lideri olmayı hedefleyecektir. Şirket yatırımcıları, müşterileri, çalışanları ve içinde bulunduğumuz toplumun azami memnuniyetine odaklanılacaktır.

ETİK VE MESLEKİ İLKELER**PLASTKART;****YASALARA, STANDARTLARA VE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE UYGUN HAREKET EDEN;**

- Hiçbir şekilde hizmet sağladığımız sektörlerde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yönetmeliklerine aykırı bir işlem yapılamaz. Öncelik sıramız, yasalar, standartlar ve müşteri beklentileri, Şirket politikaları ile hedefleridir.

ÇALIŞANLARI ÖRNEK BİREYLER OLAN VE ÇALIŞANLARININ GELİŞİMİNE ÖNEM VEREN;

- Şirket çalışanlarının seçiminde güvenilir olmak esas koşuldur.
- Şirket çalışanlarının iş odaklı, tutarlı, katılımcı ve yaptıkları işlerde ayrıntıcı olması özendirilmelidir.
- Şirket çalışanlarının bütünü, Şirket içi çalışmalarında yaptığı iş görüşmeleri ve dış yazışmalarda ve Şirket dışı yaşantısında Şirket'i temsil ettiğini de unutmamalıdır. Plastkart çalışanı, güvenilir, tutarlı, toplum kuralları ve adetlerine uygun, örnek bir bireydir.

MÜŞTERİ ODAKLI;

- Bulduğumuz sektörde, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile ortak çalışmalara yürüterek, akıllı kart uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenir.
- Müşteriye sunulan ürün ve hizmette minimum seviye dünyada belirlenmiş kalite standartlarıdır. Son kalite hedefimiz, bu minimum seviyenin gerçekleşmesi koşulu ile tam olarak müşteri beklentilerinin sağlanmasıdır.
- Rekabet ortamında rakiplerimize, iş ahlakı ve etik kurallarına sığmayan politikalar oluşturulamaz.

TOPLUMA DUYARLI;

- Bulduğumuz topluma mümkün olan koşullarda yardımcı olmak, en mümkün seviyede yüksek istihdam sağlamak, eğitime destek vermek, topluma zararlı atıklar oluşturmamak hedeflenmelidir. Geline her başarı noktasında toplumun bize sağladığı imkanlar göz ardı edilemez.

HER ZAMAN ŞİRKET PAYDAŞLARININ HAKLARINI SAVUNAN;

- Asıl olan Şirket'tir ve Şirket'in paydaşlarının kazanımıdır. Bölümsel ve bireysel çıkarlar, Şirket çıkarlarının arkasından gelir.
- Şirket içi oluşturulan başarılar, Şirket'in değeridir. Şirket dışına haksız ve kurlarsız çıkarımı yapılamaz.
- Şirket envanteri ve demirbaşlarının, doğru, verimli ve uygun şekilde kullanımı esastır. Azami tasarruf için Şirket çalışanları motive edilmelidir. Savurganlık engellenmelidir.

SEKTÖRÜNÜN ÖRNEK ŞİRKETİ OLACAKTIR.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İnsan Kaynakları Politikası**

Kapsam : Şirket İnsan Kaynakları faaliyetlerinin temellerini tanımlar. Yönetim dahil, tüm Şirket çalışanları için esastır. Şirket İnsan Kaynakları Politikası Hissedarlar, ve Şirket çalışanlarını temsilen Şirket Yönetimi ve diğer çalışanlardan bir grup personel tarafından oluşturulmuş ve yayılım sağlanarak, tüm çalışanların katılımı sağlanmıştır. Gerekli görüldüğünde yine aynı paydaşların katılımı ile revize edilir.

1. Tüm insan kaynakları süreçlerinde öncelik sırası ile, Türkiye Cumhuriyeti ilgili yasa ve yönetmelikleri, Şirket kültürü, değerleri ve güvenlik zorunlulukları uygulanır.
2. Bulunduğumuz teknoloji sektöründe başarılı olabilmek için tüm çalışanların ilgili sorumluluk alanlarında en yüksek tecrübeye ulaşmaları, Şirket'in en büyük değeridir. Bu dışa bağımlılık ve maliyet konularında Şirket'e büyük girdiler sağlayacaktır.
3. Şirket'te bulunan farklı iş pozisyonlarına en uygun personel seçiminin yapılması, personel alımlarında her şeyden önce 'güvenilirlik' kriterine dikkat edilmesi gereklidir.
4. İşe girişlerde, mümkün olduğunca bulunduğumuz bölgede istihdam eden kişilere öncelik verilmelidir.
5. Şirket içi oluşturulan ve sürekli geliştirilen 'Şirket Personel El Kitabı' her yeni personel tarafından alınmalı, okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu el kitabı, temel tüm Şirket prensipleri, Şirket etik değerleri, Şirket içi hareket tarzlarını içerir yapıya sahip olmalıdır.
6. Her çalışanın, müşteri bilgisi ve ürünü, Şirket envanteri ve demirbaşına azami özen göstermesi gereklidir.
7. Çalışma koşulları mutlaka insan sağlığına uygun olarak sağlanmalıdır. Hammadde, ortam ve makineler iş sağlığı ve güvenine tehdit oluşturamaz. Öncelik insan güvenliğidir.
8. Her çalışan Şirket dışı iletişimde ve Şirket dışı görüntüsünde, Şirket'i de temsil ettiğini unutmamalıdır. Her çalışanın toplumda örnek birey olması, Şirket imajı için önemlidir.
9. İlgili bölüm yöneticileri, çalışanlarının kariyer gelişimlerini sağlamak ile yükümlüdür. Yöneticiler dönemsel eğitim planları oluşturur ve Genel Müdür onayı ile bu planları uygular. Çalışanlar bireysel gelişime özendirilmelidir. (Yabancı dil, bilgisayar kullanımı yetenekleri gibi) Tüm çalışanların kişisel özellikleri ve yeteneklerini yakından tanımak ve bilgilendirmeleri İnsan Kaynakları süreç sorumlularına yapmak bölüm yöneticisi sorumluluğundadır.
10. Personelin, Şirket içi farklı pozisyonlarda ve sorumluluklarda görev almasını sağlayıcı (rotasyon) çalışmalar yürütülmelidir.
11. En az yılda iki kez, çalışan temsilcileri ile şekillendirilen Çalışan Algılama Ölçümleri yapılmalı ve sonuçları Yönetimin Gözden Geçirme ve Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmelidir.
12. Karar verme mekanizmalarında en yaygın katılım sağlanmalıdır. Şirket iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katılım teşvik edilmelidir.
13. Her zaman ekip çalışması teşvik edilmeli, asıl önemli olanın Şirket olduğu bilinci aşılanmalıdır.
14. Şirket yöneticileri bulunduğumuz bölge ve sektörde en uygun şartlarda imkanlar sağlamaya özen göstermeli, personelin uzun dönem Şirket içerisinde kalması için motive edici sistemler geliştirmelidir.
15. Şirket içi bilgi yayılımı ve çalışmalara katılım özendirilmeli, her çalışan için Şirket'in önemli bir parçası olduğu hissiyatı oluşturulmalı ve Şirket'i sahiplenmesi için planlar oluşturulmalıdır. Çalışanların katılımını sağlayıcı toplantılar ve görüşmeler yapılandırılmalıdır.
16. Her zaman personelin hak etmiş olduğu maddi değerlerin (Maaş, prim, mesai gibi) zamanında sağlanması için finansal önlemler Genel Müdür sorumluluğunda alınmalıdır.
17. Şirket içi geliştirilen ve sürekli iyileştirilen 'Performans Yönetim Sistemi'ne uygun olarak, personel performansı en az yılda bir kez, tüm çalışanlar ve bölüm yöneticileri arasında yapılmalıdır. Bu amaçla dönem başlarında personele hedefleri yazılı ve net bir şekilde verilmeli, değerlendirme personel ile karşılıklı ve yazılı şekilde yapılmalı ve mutlaka mutabık kalınmalıdır. Performans değerlendirmelerinin adil ve şeffaf olması şarttır.
18. Maaş dışı, sosyal imkanlar için mümkün olan şartlar dahilinde çalışmalar planlanmalı ve Yönetim Kurulu onayı ile uygulanmalıdır.
19. Tüm çalışanların topluma duyarlılığı, toplum yararına faaliyetlere katılımı (dernek, örgüt gibi) özendirilmelidir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

20. Tüm çalışanların kendi bireysel gelişimlerine fayda sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımları teşvik edilmelidir.

2009 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

TARİH:19/02/2009

"Şirketimiz, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, 19/02/2009 tarihli toplantısında, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" isimli 6. maddesinin, 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5083 sayılı Kanun ve 4 Nisan 2007 tarihli 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler gereği Türk Lirasına uyum amacıyla tadiline karar vermiş olup, izin için gerekli başvuru SPK'na yapılmıştır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı ektedir." Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ve yönetim kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:30/03/2009

"Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde 30.03.2009 günü bir araya gelerek; Şirketimizin, 2008 yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe göre düzenlenen mali tablolarında dönem karı olmasına rağmen
1. VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan 2008 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
2. SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 2008 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
3. Geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinden sonra Dağıtılabilir Dönem Karının söz konusu olmadığına,
4. Bu kararın Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul'una sunulmasına,
oy birliği ile karar vermiştir.
Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır."
Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.

TARİH:30/03/2009

"Şirketimiz, kamu ile yapmış olduğu çalışmalarda, imzalamış olduğu gizlilik anlaşmaları gereği, bazı durumlarda Özel Durum Açıklamaları yapamamaktadır. Buradaki neden, proje sahipleri tarafından, ulusal çaptaki özel projeler hakkında, yaygın olarak medyada yer bulabilecek haberlerin kontrol edilebilmesidir. Yatırımcılarımızdan yoğun olarak sorular aldığımız, İstanbul kart, Müze kart ve diğer ulusal kimlik kartı projelerinde Şirketimiz belli alanlarda görevler almaktadır. Ancak yapılan iş hacimleri, projelerin mevcut durumları ve detayları hakkında bilgi verememekteyiz. Bu projelerin kapsamında yapılan iş hacmi SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirlemiş olduğu Özel Durum Açıklaması yapılması sınırlarının altında kalmaktadır. Bu bilgilendirme kamuya mal olmaya başlayan konular hakkında tüm yatırımcılarımızı bilgilendirme amacı ile yapılmaktadır."

TARİH:07/04/2009

"Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde 06/04/2009 günü bir araya gelerek; Şirketimizin ilan edilmiş olan 2008 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29/04/2009 tarihinde saat

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

14:00'de Yukarı Dudulu 1. Esensehir Ataturk Cad. No:4 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir."

Olağan gündem maddelerinin yanı sıra; ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadili ve SPK tarafından istenilen iç denetçi secimi hakkında karar alınması hususlarını da içeren Genel Kurul Toplantı Gündemi ekte ve internet sitemizin (www.imkb.gov.tr) "Günlük Bülten" bölümünde "Şirket Haberleri Ekleri" başlığı altında yayınlanmaktadır.

Ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:29/04/2009

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile vazife görmek üzere Bekir Namık Ziyal, Osman Tarık Ziyal, Rıdvan Çelikel, Ali Yıldız, Hilmi Güvenal'ın seçilmelerine karar verildiği,

2009 yılı için denetçiliğe vazife görmek üzere Hüseyin Oruç'un seçilmesine karar verildiği,

Şirketin 2008 yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe göre düzenlenen mali tablolarında dönem karı olmasına rağmen VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan 2008 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, Geçmiş Yıl Zararlarından mahsup edilmesinden sonra Dağıtılabılır Dönem Karının söz konusu olmadığına karar verildiği,

Şirketin 2009 mali yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği,

Şirketin kurumsallık ilkelerine bağlı kalması sebebiyle SPK tarafından istenilen iç denetçi seçiminde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verildiği,

Şirketin Denetim Komitesi Üyeliklerine SPK mevzuatına göre 2009 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Rıdvan Çelikel ve Bekir Namık Ziyal'ın denetim komitesi üyeliklerine seçilmelerine karar verildiği,

2008 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda genel kurulun bilgilendirildiği,

Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu ile ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 09/07/2009

Şirketimiz Inkılap Mah. Toya Sok. No:1 AIM, Hisar Hastanesi Yanı Ümraniye/İstanbul adresinde Muhasebe Ofisi olarak kullanılmak üzere, Açılan ek işyerinin tesli için, İstanbul Ticaret Memurluğu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.

TARİH:07/08/2009

"Şirketimiz, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin açmış olduğu 42 Milyon adetlik akıllı kart alım ihalesine bugün teklif vermiş ve fiyat sıralaması sonucunda birinci tedarikçi firma ilan edilmiştir. Sözleşme imzalanması durumunda, sözleşme detayları paylaşılacaktır."