

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

31 MART 2010 DÖNEMİNDE SONA EREN
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 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

İÇİNDEKİLER

- 2010 Yılı İlk Çeyreğine Ait Özet Sonuçlar
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Eklr :

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Döneme Ait Özel Durum Açıklamaları

2010 YILI İLK ÇEYREĞİNE AİT ÖZET SONUÇLAR

	2010 1. Yarı	(TL)	2009 Yılı
Özet Sonuçlar			
Net Satışlar	12.411.074		49.115.647
Faaliyet Karı (Zararı)	244.456		2.543.686
Net Dönem Karı (Zararı)	388.906		2.428.892
Dönen Varlıklar	21.389.965		20.964.900
Duran Varlıklar	11.290.284		11.333.336
Kısa Vadeli Borçlar	3.885.881		2.353.102
Uzun Vadeli Borçlar	2.791.709		3.325.111
Öz Kaynaklar	26.002.659		26.620.023

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Dönem : 01/01/2010 – 31/03/2010

2009 yılında ulaşılan ortalama iş hacmi, 2010 yılının ilk çeyreğinde de yakalanmış, artış eğilimi devam eden temassız bankacılık kartları talebi, ciroyu etkileyen en önemli faktör olmuştur. 2010 yılı ilk çeyreği 12.411.074 TL satış cirosu ile kapatılmıştır.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile paralel oluşan satış rakamına karşılık, kar marjında bir düşüş oluşmuştur. Geçtiğimiz yılın bütününde oluşan %12.5 brüt kar marjına karşılık, bu yılın ilk çeyreğinde %6.5 seviyesinde bir brüt kar marjı ortaya çıkmıştır. Buna 2 temel faktör neden olmuştur. Kurdaki düşüşün marja direk etkisi %5.2 olarak hesaplanmıştır. Bunun yaklaşık % 0.5'lik kısmı oluşan Euro seviyesinde, TL giderleri nedenli sabit marj kaybı iken, çok önemli kısmı, stok seviyesi ve stok taşıma süresi kaynaklı, satış anındaki € değer kaybından oluşan ek malzeme maliyetidir. Bu kaybın bir kısmı Avro bazlı alınan kredilerdeki borç değer azalışı ile kambiyo karı olarak bertaraf edilmiştir.

Marjdaki diğer negatif etki, devam eden teknik süreçlerden dolayı, bankacılık temassız kartlarının halen önemli bir bölümünün ticari faaliyet olarak temin edilmesidir. Buradaki satış kar marjının düşüklüğü ve geçen yılki önemli bir iş hacminin artık bu teknolojiye sahip kartlara dönüşmesi %3 üzerinde bir marj kaybına neden olmuştur. Bu geçiş yılın 2. çeyreğinde iyileştirilecek ve 3. çeyreğinde tamamlanacaktır.

Yılın ilk çeyreğinde 3 yeni ülkeden kart siparişleri alınmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti, Abu Dhabi ve Uganda'ya ilk kart sevkiyatlarına Nisan 2010 içinde başlanılmıştır. Bu ülkeler ve diğer Orta Doğu, Afrika ülkelerinde yeni fırsat arayışları devam etmektedir.

2010 yılı içinde, artan iş hacmi nedeni ile, kişiselleştirme süreçlerindeki kapasite artımı ihtiyacı daha da ortaya çıkmaktadır. Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup, sonuçlandığında Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

Şirketin yönetim kurulu ve operasyonel üst düzey yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketin finansal risk yönetimi daha önceki dönemlerde olduğu gibi, şu şekilde gerçekleşmektedir.

Satışları Avro bazlı Şirketimiz, yatırım borçlanmalarını yine Avro üzerinden yaparak, kurdaki değişimlere karşı, finansal sonuçlarında oluşabilecek negatif etkilenmeleri güvence altına almaktadır. 2010 yılının ilk döneminde de, önceki yıllarda olduğu gibi nakit değerler risk alınmadan, TL mevduatlarda değerlendirilmiştir.

Şirketin likidite değerlerinde hiçbir risk bulunmamaktadır.
Cari Oran 5,50; Asit-Test Oranı 3,97 ; Nakit Oran 1,56 'dır.



Şirket Yönetim Kurulu adına,
Ali YILDIZ

EKLER

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

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 Yöneticisi 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. Bu dönemde elektronik posta ile verilen yanıt sayısı 50 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:

24/03/2010 tarihinde 2009 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

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

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı: Gerekliğinde 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 2006 yılı Genel Kurulunda belirlenmiştir. 2007 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.

Kar dağıtımının yasal süreler içinde gerçekleşip gerçekleşmediği: 2009 yılı Nakit Kar Payı Dağıtım tarihi 24/03/2010 tarihli Genel Kurul'unda 17/05/2010-31/05/2010 arası olarak belirlenmiştir.

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.

Şirket mevzuat ile belirlenen durumlar dışında, kamuya düzenli olarak bilgi verme politikasına sahip olup, önemli gelişmeler, alınan işler, verilen teklifler, iş ortaklıkları hakkında özel durum açıklamaları yapmaktadır.

Bunun yanında bulunduğu marketin gelişimi ve gelecek projeler hakkında basın açıklamalarında bulunmaktadır.

- Ayrıca, şirketimiz SPK'nın tavsiyesi doğrultusunda internet sitesinde (www.plastkart.com, www.plaskart.com.tr) yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik "yatırımcı köşesi" oluşturulmuştur

9. Özel Durum Açıklamaları

Rapor tarihine kadar 2010 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum

açıklamalarının sayısı: 8 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.

	A	B	C	D	TOPLAM
Namık Ziyal	557.375			1.598.250	2.155.625
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 Telekomünikasyon(1)		2.047.500		2.215.000	4.262.500
Anelsis(2)				1.000.000	1.000.000
Ali Yıldız			273.000	265.000	538.000
Halka Açık Kısım				11.048.500	11.048.500

(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: İçerden öğrenebilecek durumda olanların listesi yetkili kurumlarca istenmesi halinde sunulmak üzere şirket uhdesinde tutulmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip

bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.): Şirket'imizin tüm paydaşları (hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve kamu kuruluşları) kendilerini ilgilendiren tüm Şirket konuları hakkında internet sitesi, basın yolu ve toplantılar ile bilgilendirilmektedir.

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 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, Mart ayından itibaren 2010 yılı boyunca kamuya faydalı dernek statüsünde yer alan AKUT'a aylık 500 TL bağışta bulunulacaktır.

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 CED raporu müracatı sonucunda, şirketimize "Ced 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
Avniye Mukaddes Çelikel	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 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 zabıtlarına 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: 2010 yılı ilk çeyreği içerisinde 9 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.

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	Görev
Namık Ziyal	Yönetim Kurulu Başkanı
Rıdvan Çelikel	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: Genel Müdür hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine kişi başı 5.000 TL huzur hakkı ödenmektedir. 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 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.

EKLER (KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU):

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

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;

- Bulunduğumuz 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;

- Bulunduğumuz 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 kural dışı 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.

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

2010 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

TARİH:15/02/2010

HABER:

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi	:	2009-04
Mali Tablonun Verildiği Otorite	:	Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni	:	Geçici Vergi beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi	:	15.02.2010

Geçici vergi uygulaması nedeniyle beyanname ekinde vergi dairesine sunduğumuz ekli mali tablo SPK mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

— • — • — • — • — • —

TARİH:04/03/2010

HABER:

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır.

Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Yıldız tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

— • — • — • — • — • —

TARİH:04/03/2010

HABER:

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır.

Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Bekir Namık Ziyal tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

— • — • — • — • — • —

TARİH:05/03/2010

HABER:

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi: Genel Kurul

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	24.03.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Klassis Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri /İstanbul

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2009 TAKVİM YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
G Ü N D E M

- 1) Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 2) 2009 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,
- 3) 2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçinin aklanması,

4) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 2010 yılı için denetçinin seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması
5) Şirketin 2009 takvim yılı kar-zararı hakkında karar verilmesi,
6) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,
7) SPK tarafından istenilen iç denetçinin seçimi hakkında karar alınması,
8) Denetim Komitesi üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
9) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi,
10) 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu konuda karar alınması,
11) Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması
12) Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadili müzakeresi
13) Şirket ortaklarının 3.kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde ettikleri gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmesi
14) Dilek ve temenniler
SPK'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında Borsa şirketlerinin esas sözleşmelerinde TRİ vermelerine imkan sağlayan maddelerinde, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantılarında, iş bu Kurulumuz Kararı çerçevesinde değişiklik yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.
Şirketimiz Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. nin 2009 yılı Olağan Genel Kurulunda olağan gündem maddelerinin yanısıra, esas sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin tadilini de gündeme almış olup, izin için SPK'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu maddenin eski hali ve tadil metni ektedir.
Genel Kurul gündemi ektedir.

— • — • — • — • — • —

TARİH:05/03/2010

HABER:

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi: Genel Kurul ÖDA'sı ile ilgili ekler

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	24.03.2010
Saati	:	14.00
Adresi	:	Klassis Resort Otel Kargaburun Mevkii Silivri/İstanbul

05/03/2010 tarihli 12:13 de yapılan özel durum açıklamasının ekidir.

— • — • — • — • — • —

TARİH:10/03/2010

HABER:

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul'a Tavsiye Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	10.03.2010
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	2009
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	1.006.272,02
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0,044200

Net (TL)	:	0,037600
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	Belli Değil

— • — • — • — • — • —

TARİH:24/03/2010

HABER:

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	24.03.2010

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 24/03/2010 tarihinde yapılan 2009 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan önemli konular aşağıdaki gibidir;

1- Yönetim Kurulu'nda değişiklik yapılmıştır.

2-Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu Kar Dağıtım önerisi aynen kabul edilmiştir. Kar Dağıtım tarihi 17/05/2010-31/05/2010 arası olarak belirlenmiştir.

3-SPK tarafından düzenlenmesi istenen Anasözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesindeki değişiklik kabul edilmiş ve gene SPK tarafından istendiği üzere TRİ'ler ile ilgili olarak Genel kurul bilgilendirilmiştir.

— • — • — • — • — • —

TARİH:25/03/2010

HABER:

PKART

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Özet Bilgi: Nakit Kar payı Dağıtımının yapılacağı tarih

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 10/03/2010

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	1.006.272,02
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı		
Brüt (TL)	:	0,044200
Net (TL)	:	0,037600
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	17.05.2010

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sis.San. ve Tic. A.Ş.'nin 2009 yılı Nakit Kar Payı Dağıtım tarihi 24/03/2010 tarihli Genel Kurul'unda 17/05/2010-31/05/2010 arası olarak belirlenmiştir.

— • — • — • — • — • —