

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

2011 YILINA 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

- Akıllı Kart ve Market Tanıtımı
- Kısa Şirket Tanıtımı
- Plastkart Yönetim
- 2011 Yılına Ait Sonuçlar
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Ekler :

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Döneme Ait Özel Durum Açıklamaları
Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolar ve Dipnotları

Akıllı Kart

‘ Akıllı Geleceğe Merhaba....’

Her geçen gün gelişen teknolojilerin yardımı ile, kullanıcılara yeni servislerin hızlı ve güvenli şekilde verilmesinin önemi daha çok artıyor. Bu hız ve güven, hizmet anında ihtiyaç duyulan bilginin doğruluğu, kullanıma hazır olması ve bütünlüğüne ihtiyaç duyuyor. Bilginin taşınma güvenliğinin artırılması ile daha kullanılabilir hale gelmesi, insanlığın hayatını kolaylaştırıyor. 21.yüzyıla girerken hayatımızda yaygınlaşmaya başlayan akıllı kartlar bilginin taşınmasındaki güvenliği en üst seviyede hayatımıza getiriyor.

Akıllı kart nedir?

Basit anlamı ile, hayatımıza daha önce girmiş olan manyetik şeritli, optik ve benzeri kartların yerini alan, bünyesinde ‘chip’ (elektronik yonga) bulunduran plastik kartlar ‘akıllı kartlar’ olarak adlandırılmaktadır. Bu kartlara akıllı denilmesinin asıl nedeni, yüksek bilgi taşıma, işlem yapma, karttaki veriyi kullanma, yazma ve silme yeteneklerinin yonga sayesinde gerçekleşebilmesidir.

Akıllı kartlar aslında yanımızda taşıdığımız küçük bilgisayarlar olarak kabul edilebilir. Kendi işletim sistemleri, birçok fonksiyonu yapabilecek şekilde bünyelerinde bulundukları yazılım parçaları, yüksek bilgi depolama yetenekleri ve bilgiyi koruma özellikleri ile hayatı daha mobil hale getiren küçük bilgisayarlar...

Güvenlik : Bilginin mobil kullanımı esnasında gerekli en önemli özellik bilginin güvenliği ve doğruluğudur. Kartın içerisinde yer alan bilgilerin değiştirilememesi, kopyalanamaması ve kartın işlem gördüğü anlarda dışarıdan bilgiye ulaşılabilmesi hizmetin gerçekleşmesindeki önemli koşullardır. Hem kart sahibinin, hem de hizmet sağlayıcının korunması için bu çok önemlidir. Akıllı kartlar özel donanım ve yazılım özellikleri ile bilgiyi korumakta, en gelişmiş şifreleme yöntemlerini uygulayabilmektedir.

Kapasite : Akıllı kartlar, manyetik şeritli kartlara göre en az 100 kat daha fazla bilgiyi taşıyabilmektedir. Bankacılık sektöründe 4 KB hafızalı kartlar yaygın olarak talep edilmekte iken, GSM’de 1 GB’ı aşan geniş bir alanda ürün imkanı mevcuttur.

Fonksiyon : İşlemci yetenekleri ve işletim sistemleri yardımı ile akıllı kartlar, dış dünyadaki birçok medya (okuyucular ve bilgisayarlar) ile çalışabilme yeteneğine sahiptirler. Aynı zamanda birden çok sektörde ve uygulamada herhangi bir güvenlik açığı oluşturmada tek kart ile hizmet vermeyi de mümkün kılmaktadırlar.

Nerelerde Kullanılır?

Ön ödemeli sistemler : Hafızalı kartlar (akıllı kartların işlemci içermeyen yapıları) ankasörlü telefon makineleri ve akıllı sayaç sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle telefon makineleri kullanımlarında kartlar kullan-at şekilde yapılandırılmaktadır.

GSM : Her GSM telefonu bir akıllı kart ile hat hizmeti verebilir hale gelir. Yeni multimedia uygulamaları ile her geçen gün daha yüksek kapasiteli kartlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bankacılık : Mastercard ve Visa’nın yönlendirmeleri ile tüm bankacılık kartları manyetik şeritli kartlardan EMV uyumlu akıllı kartlara dönüşmektedir. Kredi kartları ve ATM kartları, akıllı kartların hızlı yayılım sağladığı önemli alanlar durumuna gelmektedir.

Kimlik : Nüfus kartları, ehliyetler, sağlık kartları, ruhsatlar ve pasaportlar Dünyanın birçok ülkesinde eski formlarından akıllı kartlara geçişe başlamış durumdadır. Akıllı kartların özellikleri ile kullanıcıya ait biyometrik verilerin (parmak ve göz vektörleri) ‘chip’lere yüklenmesi vasıtası ile kart sahibinin doğrulanması çok daha üst seviyede gerçekleşebilmektedir.

Geçiş : Güvenli geçiş sistemlerinde temassız akıllı kartların yaygın kullanımı başlamıştır. Toplu taşıt araçları, güvenli bina girişleri, otoyol ve köprü geçişleri bu akıllı kart tiplerinin temel uygulama alanlarından bazılarıdır.

Türkiye Akıllı Kart Marketi

Plastkart ana marketler olarak kısa vadede Türkiye başta olmak üzere, EEMEA bölgesini (Doğu Avrupa, Orta Asya ve Afrika'yı) hedeflemektedir. Bilinçli ve sağlam büyüme politikası dahilinde, kesinleşmiş ihtiyaca göre kapasite artırım planları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanılmıştır. 2010 yılı sonunda toplanan bilgiler ışığında, Türkiye marketi şu şekildedir :

1) Akıllı telefon kartları :

Türk Telekom'un 2011 yılı alımı 30 Milyon adet üzerinde olmuştur. 2011 yılında ihtiyaçlarda azalma başladığı gözlenmektedir.

2) Banka kartları :

2011 yılı için akıllı kredi kartları toplam market alımı 20 Milyon olarak tahmin edilmektedir. Sahadaki toplam bankacılık kartı 120 Milyon adedi geçmiştir. 2011 içerisinde temassız kartlara geçiş hızlanmıştır.

3) GSM :

Türkiye'de 3 büyük GSM operatörü bulunmaktadır. Yeni uygulamalara geçiş, yeni GSM kullanıcıları ve operatör değiştiren müşterilerden dolayı oluşan 2011 yılı kart alımının 25-30 Milyon arasında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

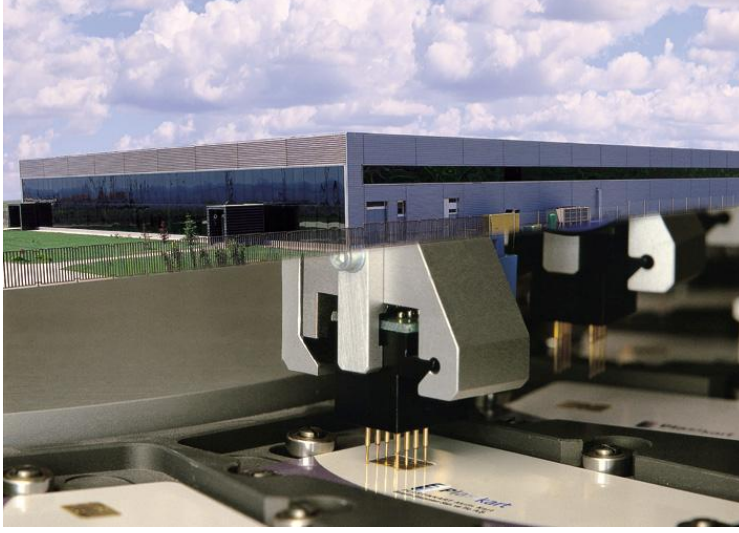
4) Kimlik kartları :

Vatandaşlık kartı projesinin 2012 yılında yaygınlaştırmasının başlayacağı ilan edilmiştir.

5) Şehir, Sayaç ve Taşımacılık kartları :

Belediyeler taşımacılık, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarındaki sistemlerin akıllı kart uygulamalarına geçiş çalışmalarına hızla devam etmektedirler.

Plastkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Tic. Ve A.Ş. (Plastkart) geleceğin anahtarı olan 'akıllı kart'ların ülkemizde üretimi için kurulmuş 100% Türk sermayeli bir Şirket'tir.



Silivri-İstanbul'da 9,000 m² kapalı alan üzerine kurduğumuz üretim tesisimiz, ileri teknoloji ürünün makine parkı ve güvenlik sistemleri ile dünyadaki sayılı üretim tesislerinden biridir. Üretim sistemimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun en kalitedeki ürünü en uygun fiyattan ve en verimli şekilde dünya standartlarında üretmeyi amaç edinerek kurulmuştur. Yıllık kart üretim kapasitesi 70 milyon adet, kodlama kapasitesi ise 5 milyon adedin üzerindedir.

Hayata güvenliği getiren akıllı kartların üretim prosesi de yüksek güvenlik gerekmektedir. Plastkart sadece sunduğu hizmetleri güvenli kılmıyor, kullandığı malzemenin temininden üretimine, kartlara bilgi yüklenmesinden teslimine kadar zincirin her noktasında dünya standartlarında

güvenlik sağlıyor. Çatısından tabanına, tüm girişlerinden merkez noktalarına kadar her noktada, özel tarayıcılar, kameralar, detektörler ile tesis güvenliği çok yüksek seviyede tutulurken, kurşun geçirmez cam ve kapılar, her santimetrekareyi 100% kontrol eden ve 24 saat kaydeden kamera sistemi ile Plastkart iç ve dış tehditlere karşı benzeri dünyada çok az görülebilecek bir tesis güvenliği sağlamaktadır.

Plastkart TUVIT TU4 (akıllı kart üretim ve personalizasyon) belgesine dünyadaki sahip 3 kart üretim şirketinden biridir. (www.tuvit.de)

Bölgenin lider akıllı kart Şirketi...

- ❑ Plastkart, 2001 yılından bu güne, geniş bir coğrafyadaki en fazla akıllı kart üretimi yapan tesis olma gururunu taşımaktadır. Son 5 yıl içerisinde 100 Milyon adedi aşan akıllı kart üretim ve kodlaması gerçekleştirilmiştir.
- ❑ Plastkart TUVIT TU4 tarafından Ekim 2003'te sertifikalandırılırken, bu onura ulaşmış sektöründeki dünyadaki 4 şirketten biri ve ilk Türk şirketi olmuştur.
- ❑ Plastkart 2003 yılı içerisinde TSE ve BVQI tarafından Kalite Yönetim Sistemi'ni ISO 9001:2000 sertifikası ile belgelendirmiştir.
- ❑ Şirket, Mastercard ve Visa tarafından 2004 yılı ilk yarısında sertifikalandırılmıştır.
- ❑ Plastkart Türkiye'den ilk kart ihracatını 2001 yılında Irak Telekom'a gerçekleştirmeyi başarmıştır. 2005 yılı başında Suudi Arabistan ve Mısır için de ihracata başlamıştır.
- ❑ Türkiye'deki ilk ve en büyük PKI projesi 2003 yılında tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında IMKB ve SPK'ya gönderilen verilerin güvenliği sağlanmıştır. Bunun yanında 2004 yılı içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkezi Kayıt Kurumu için de PKI projeleri gerçekleştirilmiştir.
- ❑ Şirket, Ağustos 2004'te IMKB'de halka arz olmuştur. Şu an itibaren Şirket hisselerinin 48%'si IMKB'de işlem görmektedir.
- ❑ 2006 yılında 27001 Bilgi Güvenliği sertifikası alınmıştır.
- ❑ 2009 yılı içinde bölgesinde Nato Güvenlik Sertifikası'nı alan ilk akıllı kart üretim Şirketi olmuştur.
- ❑ 2011 yılı içinde Mobil Ödeme işlemleri güvenilir işlem yöneticisi parti sertifikası alınmıştır.

Sahip Olunan Sertifikalar:

- | | |
|------------|--|
| ◦ Visa, MC | Kart üretim ve kişiselleştirme sertifikaları |
| ◦ TU4 | Telekomünikasyon kart üretim sertifikası |
| ◦ 27001 | Bilgi güvenliği sertifikası |
| ◦ Nato | Nato projeleri ürün ve hizmet sağlama güvenlik belgesi |
| ◦ ISO 9001 | BVQI ve TSE tarafından verilmiş Kalite Yönetim Sistemi sertifikası |
| ◦ ISO 7810 | Ürün sertifikası |
| ◦ CQM | Mastercard üretim sistemleri kalite sertifikası |

Plastkart Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri	Denetim
Namık ZİYAL Başkan	DRT (Deloitte & Touch) Bağımsız Denetim
Rıdvan ÇELİKEL Başkan Yardımcısı	Mustafa KOÇ Yeminli Mali Müşavir Tam Tasdik Denetim
Tarık ZİYAL Üye	
Mukaddes ÇELİKEL Üye	
Ali YILDIZ Üye / Genel Müdür	

Ortaklık Yapısı

31.12.2011 itibariyle;

	İmza Grupları				TOPLAM
	A	B	C	D	
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		3.215.000	5.262.500
Ali Yıldız			273.000	265.000	538.000
Halka Açık Kısım				11.048.500	11.048.500
					22.750.000

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

2011 YILINA AİT ÖZET SONUÇLAR

	2011	(TL)	2010
Özet Sonuçlar			
Net Satışlar	57.939.566		39.847.900
Faaliyet Karı (Zararı)	2.133.108		(248.835)
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	2.642.736		268.410
Net Dönem Karı (Zararı)	2.006.706		247.621
Dönen Varlıklar	21.452.258		19.090.569
Duran Varlıklar	11.334.078		11.640.268
Kısa Vadeli Borçlar	2.256.089		2.145.687
Uzun Vadeli Borçlar	2.566.169		2.627.778
Öz Kaynaklar	27.964.078		25.957.372

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Dönem : 01/01/2011-31/12/2011

2011 yılı içinde bir önceki yıla göre satışlarda 45% seviyesinde bir artış gerçekleştirilmiş, vergi öncesi 2.642.736 TL kar elde edilmiştir. Bu dönem içinde bankacılık dışı faaliyetlerde yakalanan iş hacmi ve Avro'nun TL'ye göre tekrar değer kazanmaya başlaması brüt kar marjını pozitif olarak etkilemiştir. Bunun yanısıra Plastikkart müşteri portföyünü de bir önceki döneme göre daha da genişletmiştir.

Bankacılık ve ticari satışlarda da bir önceki yıla göre önemli seviyede düzelme gerçekleşmiş ve adetsel olarak şu ana kadar gerçekleştirilen en yüksek üretim adetleri yakalanmıştır. Bankacılık dışı faaliyetlerde telefon kartları üretiminde bir düşüş başlamış olsa bile, diğer ürün gamlarında çok ciddi bir talep artışı yaşanmış ve kapasite doluluk oranı üzerinde önemli bir iyileşme elde edilmiştir. Yıl içinde yapılan yatırımlar ile hem kart üretim hem de kart kişiselleştirme kapasitelerinde artış sağlanmıştır.

Bu dönem içinde farklı olarak, müşteri ödeme vadeleri uzamış, yaklaşık alacak tahsil süresi 35 gün olup, daha önceki dönemlerden daha yüksek bir reeskont maliyeti ortaya çıkmıştır. Bu durum yıl içinde gerçekleşen özel birkaç büyük sipariştten kaynaklanmış olmuştur; ancak tahsilat riskimiz daha önceki dönemlerde olduğu gibi bulunmamaktadır. Ürün çeşitlemesinde oluşan yapısal farklılıklar nedeni ile stok devir hızı düşük gerçekleşmektedir. Teknik alanda malzeme standartlaştırılması için bu duruma çözümler aranmaktadır. Aynı şekilde bu dönem içerisinde leasing ile sabit kıymet yatırımı da yapılmıştır. Bunun yanısıra Şirketimiz 2011 yılı içinde ERP projesine yatırım yapmış olup, yıl sonu itibarı ile canlı kullanıma geçilmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin bankacılık alanında Gemalto şirketi ile 8 yıldır devam eden modül temin sözleşmesi Eylül ayı içinde sonlanmıştır. Yeni bir tedarik sözleşmesi imzalanması için çalışmalara devam edilmekte olup, operasyonlarımız bu durumdan etkilenmemiştir. Yeni birliktelikte hem yeni iş alanlarına girilmesi hedeflenecek hem de yeni marketlere hizmet verme imkanları oluşturulacaktır

Şirketin likidite değerlerinde hiçbir risk bulunmamaktadır.

Cari Oran : 9,51 ; Asit-Test Oranı: 5,79 ; Nakit Oran: 3,32 'dir.



Şirket Yönetim Kurulu adına,
Ali YILDIZ

EKLER

**Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Döneme Ait Özel Durum Açıklamaları
Bağımsız Denetim Raporu ve Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar**

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 ile İlişkiler Birimi

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

Bugün itibarı ile birim yöneticileri:

Birim başkanı: Ali YILDIZ

Birim üyesi: Suzan DAYIOĞLU

İletişim bilgileri:

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

e-mail: yildiza@plastkart.com.tr ; elbeyoglus@plastkart.com

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 150 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:

28.04.2011 tarihinde 2010 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

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: Genel Kurul da alınan karara göre 2010 yılı karının dağıtımı yapılmamıştır.

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 2011 yılı ilk çeyrek içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı: 15 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.plaskart.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			1.598.250	2.155.625
Tarık Ziyal	557.375			1.433.250	1.990.625
Metin Ziyal	557.375			320000	877.375
Cevdet Ziyal	557.375			30.00	877.375
Anel Telekomünikasyon(1)		2.047.500		3.215.00	5.262.500

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

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin kamuya duyurulup duyurulmadığı: Herhangi bir duyuruda bulunulmamıştır. İçeriden bilgi sahibi olabilecek kişiler, Şirket üst yönetimi olup, kendileri ile ticari bir çatışma olması, Şirket ile imzalamış oldukları gizlilik anlaşmaları gereği mümkün değildir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.): Şirket'imizin bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş ve şirket resmi web sitesinde yayınlanmaktadır..

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:

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

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.

Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

Bekir Namık Ziyal (Yönetim Kurulu Başkanı)

Batik Örmecilik San. Ve Tic. A.Ş., Batık pazarlama ve Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Ziyal Petrol Tekstil Tur. San. Ve Tic. Ltd.Şti.,Ziyal Gayrimenkul Yatırım A.Ş.,Batık tarım Ürünleri İth.İhr.Paz.San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinde YK Başkanlığı, YK Başkan Yardımcılığı ve YK üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Çalışma hayatına, üniversiteye başladığı 1975 yılında Öneren Mühendislik Şirketinde başladı.Ardından, Aktek Elektrik Firmasında ortak olarak çalışan Sayın Çelikel 1985 tarihinde Anel Mühendislik Firmasını kurarak çalışma hayatına proje ve taahhüt alanında devam etti.

Devam eden yıllarda;

- ☐ 1990 yılında Anelsis Mühendislik San. Ve Tic.Ltd. Şti.
- ☐ 1995 yılında Aneltem Mümessillik Dış.Tic.Ltd.Şti.
- ☐ 2002 yılında Plastikart / Akıllıkart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
- ☐ 2003 yılında Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
- ☐ 2004 yılında E-Sistem Elektronik San.ve Tic.A.Ş.

- ☐ 2005 yılında Anelmak Makine ve Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.
- ☐ 2005 tarihinde Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic.ve San.A.Ş.
- ☐ 2007 yılında Anelarge (Anel Araştırma Geliştirme Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.)
- ☐ 2008 yılında Aneles Elektronik Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
- ☐ 2008 yılında Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.
- ☐ 2009 yılında Anelmek (Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.)
- ☐ 2009 yılında Anel Enerji Elektrik Üretim San. A.Ş.
- ☐ 2010 yılında Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş.

şirketlerini kurdu. Gruba bağlı firmaların yönetimi dışında, ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Osman Tarık Ziyal (Yönetim Kurulu Üyesi)

Batik Örmek San. Ve Tic. A.Ş., Batık pazarlama ve Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Ziyal Petrol Tekstil Tur. San. Ve Tic. Ltd.Şti.,Ziyal Gayrimenkul Yatırım A.Ş.,Batık tarım Ürünleri İth.İhr.Paz.San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinde YK Başkanlığı, YK Başkan Yardımcılığı ve YK üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.

Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı.1983 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev yapan Mukaddes Çelikel, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Çelikel Vakfı'nda aktif olarak görev yapmaktadır.

Ali YILDIZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yüksek öğrenimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Arçelik, Philip Morris ve Boyner Holding bünyesinde çeşitli yöneticilik görevleri üstlendikten sonra Plastkart kuruluşunda görev aldı. 2000 yılından bugüne Plastkart Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

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 paylaşmakta 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 süreler: 2011 yılı içerisinde 11 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

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: 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;

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

**2011 YILI
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

TARİH:12.01.2011

Konu : Yeni Sipariş Alımı

Şirketimiz Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San.ve Ticaret A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.'nin açmış olduğu ihale sonucunda 1.763.450 Euro değerinde farklı tipte banka kartlarından oluşan bir sipariş almıştır

TARİH:31.01.2011

Konu : Atama Hk.

31.01.2011 itibarıyla Suzan Elbeyoğlu nun ayrılması ile boşalan göreve- Muhasebenin Sevk ve İdaresinden ve Mali Denetimden sorumlu Temel Süreç Yöneticisi ile Pay Sahipleri İlişkiler Birim Üyeliğine – TC uyruklu 19637251532 TC kimlik numaralı Aygen Vardar TEZEL in getirilmesine karar verilmiştir.

TARİH:14.02.2011

Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

MALİ TABLONUN HESAP DÖNEMİ : 01.01.2010-31.12.2010
MALİ TABLONUN VERİLDİĞİ OTORİTE : IMKB,VERGİ DAİRESİ
MALİ TABLONUN VERİLME NEDENİ : GEÇİCİ VERGİ BEYANI
MALİ TABLONUN VERİLME TARİHİ: 14.02.2011

TARİH:15.03.2011

Konu : 2010 Yılı 4. Dönem gelir tablosu hk.-Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo verilmesi

14.02.2011 tarihli özel durum açıklamamızda, 2010 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde verilen gelir tablomuz açıklanmıştı.Söz konusu gelir tablosu düzeltilerek ekteki şekli ile Marmara Kurumlar Vergi Dairesine iletilmiştir. Saygılarımızla

TARİH:28.03.2011

Konu : Genel Kurul Toplantısı Hk.

Şirketimizin 2010 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2011 tarihinde saat 13:00'de Klassis Turizm İşletmecilik A.Ş. Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri/ İstanbul adresinde yapılacaktır

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2010 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) 2010 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,
- 3) 2010 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçinin aklanması,
- 4) 2011 yılı için denetçinin seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması
- 5) Şirketin 2010 takvim yılı kar-zararı hakkında karar verilmesi,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetim hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,
- 7) Denetim Komitesi üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi,
- 9) 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu konuda karar alınması,
- 10) Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması
- 11) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 12) Dilek ve temenniler

TARİH:01.04.2011

Konu : Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu hk.

Şirketimizin yönetim kurulu , 01.04.2011 tarihli toplantısında , 2010 yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri XI ,No 29 sayılı Tebliğe göre düzenlenen mali tablolarında çıkan dönem karının dağıtılmaması hususunun , 28 Nisan 2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul 'nun görüş ve onayına sunulmasına karar vermiştir. Ekte Kar Dağıtım Tablosu dikkatinize sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.04.2011
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	2010
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)	:	0
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0
Net (TL)	:	0
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	-

TARİH:27.04.2011

Konu : Sertifikalandırma Hk.

Şirketimiz , Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş. , mobil ödeme projelerinde güvenilir servis yönetimi alt yapısı sağlamak üzere , Mastercard tarafından sertifikalandırılmıştır. Bu sertifika ile Türkiye de ilk, dünyadaki sayılı hizmet sağlayıcılarından biri olmuştur.

TARİH:28.04.2011

Konu : Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	28.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.04.2011 tarihinde yapılan 2010 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan sonuçlar tutanak da yer almaktadır.

Saygılarımızla ,

TARİH:28.04.2011

Konu : Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.04.2011 tarihinde yapılan 2010 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir ;

2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2010 takvim yılı Bilançosu ve K r zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek;Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nın 374'ncü madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, şirket denetçisi toplantı esnasında hazır bulunduğu tespit edildi, yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2011 yılı için TTK denetçiliğine vazife görmek üzere 12617956366 T.C kimlik Nolu, Tünel Geçit İşhanı C Blok 2/237 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine, Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçiye ise yapmış olduğu görevinden dolayı aylık net 250.-TL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz 2010 yılı faaliyetlerinden, kanun ve ana sözleşme gereği kesilmesi gereken yasal kesintiler , vergi ve fonlar ayırdıktan sonra ; UFRS uyarınca 247.621 TL vergi sonrası net dönem karı elde etmiştir. Yasal Kayıtlardaki net dönem karı tutarı ise 7.938 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca 397 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayırdıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 7.541 TL net dağıtılabılır dönem karı çıkmıştır.Şirketimizin 24.03.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurulunda şirket karının % 40'ından az olmamak üzere dağıtılma kararı almasına rağmen ,2010 takvim yılında oluşan kar miktarı göz önüne alınarak ,bahsi geçen karın olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2011 yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin denetim komitesi üyeliklerine SPK mevzuatına göre 2011 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Rıdvan ÇELİKEL ve Sn. Bekir Namık ZİYAL'in denetim komitesi üyeliklerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2011 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir: Ana sözleşmemizde 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 orandan aşağı olmamak kaydıyla birinci temettü ayrılır. Şirketimizin 2011 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikasının nasıl olacağı konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir.

Şirketimiz 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar hususunda Genel Kurulda hissedarlar bilgilendirilmiştir.

Şirketimiz; SPK'nun Payları Borsa'da işlem gören şirketlerin 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpoteklerin (TRİ) değerlendirildiği 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında almış olduğu kararda istemiş olduğu gerekli yasal işlemler tarafımızdan yapılmış bu konu ile ilgili şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3'ncü maddesi tadil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 02/04/2010 tarih ve 7535 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Şirketimiz tarafından 3. kişilerin borcunu temin amacıyla 3.kişiler lehine TRİ verilmemiştir. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

Şirket faaliyetlerinin bütün ortaklara hayırlı olmasını dileriz. Gündem de görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 28/04/2011

TARİH:10.05.2011

Konu : Hisse Alım Satım Bildirimi

10.05.2011 tarihinde Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait D Grubu payları ile ilgili olarak İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları'nın VII. nolu maddesinde yer alan işlem fiyatına uygun olarak, devir tarihi olan 10/05/2011 tarihinden önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 işgünü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olarak hesaplanan 2,438 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 10.05.2011 tarihi itibarıyla %23,13/%43,95 olmuştur.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.



İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların
--------------	------------------	--	------------------------	-------------------	---	--	---	-------------------------------------

						Sermayesi İçindeki Payı (%)		Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
10.05.2011	Alım	1.000.000,00	2,44	2.438.000,00	4.262.500,00	18,74	5.262.500,00	23,13

TARİH:16.06.2011

Konu : İş Modeli Hk.

Şirketimiz Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. , mevcutta sunduğu hizmetleri genişleterek sunucu barındırma , kart işlem yönetimi , mobil ödeme işlem yönetimi , VPos -CPos işlem yönetimi , anında kart basım hizmetleri gibi ek hizmetler sunmak amacı ile teknik ve idari çalışmalar başlatma kararı almıştır.

TARİH:29.06.2011

Konu : Sözleşme İmzalanması Hk.

Şirketimiz, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.'nin TSK akıllı kart projesi dahilinde açmış olduğu ihaleyi kazanmış ve 2.480.000 Euro değerinde bir sözleşme imzalamak üzere davet edilmiştir..

TARİH:30.09.2011

Konu : Sözleşme Sonlanması Hk.

Şirketimizin Gemplus SA (daha sonra birleşme ile Gemalto adını almıştır) ile Eylül 2003 tarihinde bankacılık kartları modül temini için imzalamış olduğu iş ortaklığı anlaşması son bulmuştur. Her iki taraf da, bankacılık alanındaki iş birlikteliğine, sonlanan anlaşmadaki koşullarda ve aynı şekilde devam etmekte olup, bu durumun Şirketimizin iş sonuçlarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu anlaşmanın Şirketimizin diğer sektörlerdeki ürün, servis ve faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Şirketimizin yeni bir anlaşmayı yürürlüğe alması ile tekrar bir özel durum açıklaması yapılacaktır.

TARİH:29.11.2011

Konu : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketine İlişkin Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

Saygılarımızla,

TARİH:20.12.2011

Konu : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketine İlişkin Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

Saygılarımızla,