

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM
SİSTEMLERİ SAN VE TİC. A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI
KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA
ESASLARI****I. AMAÇ**

Bu dokümanın amacı Plastikart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

Bu doküman 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda 04.06.2012 tarihli ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

III. YETKİ VE KAPSAM

Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM
SİSTEMLERİ SAN VE TİC. A.Ş.
DUTIES AND WORKING PRINCIPLES
OF THE EARLY DETECTION OF RISK
COMMITTEE****I. PURPOSE**

The purpose of this document is to specify the duties and working principles of the Early Detection of Risk (Committee), established by Plastikart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'s (Company) Board of Directors.

II. BASIS

This document has been prepared pursuant to the regulations, provisions and principles involved in Turkish Commercial Code numbered 6102, the Capital Markets Legislation as well as the Corporate Governance Principles of the Capital Markets Board.

The Early Detection of Risk Committee has been established in our Company in conformity with the Resolution No. 16 of June 04, 2012 adopted by our Board of Directors, in compliance with Communiqué of the Capital Markets Board concerning the Determination and Implementation of Corporate Governance Principles.

III. AUTHORITY AND SCOPE

Committee is established and authorized by the Board of Directors and operates as subordinate to the Board of Directors. Committee is authorized to invite experts and the Company executives to their meetings in order to obtain information as well as to receive legal and professional consultancy in case of necessity. The fees for the consultancy services required by the Committee shall be met by the Company.

Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır.

III. ORGANİZASYON

Komite Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite üyeleri tercihen icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komitede Şirket İcra Başkanı görev alamaz. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek Şirket Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantıları yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Gerekli olan durumda ise, Komite Başkanının Yönetim Kurulu Sekreteryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanır. Toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde iki üyenin de toplantıya katılması ve alınacak karar lehine oy kullanması gereklidir. Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Komite çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

(i) Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında

Committee acts under its authority and responsibility and provides recommendations for the Board of Directors; however, final decision liability is held by the Board of Directors.

III. ORGANIZATION

Committee consists of at least two members elected among the Company's board members. Committee Chairman is elected among the non-executive Independent Board Members.

The Committee members are preferably elected among the non-executive Board Members. The Chief Executive Officer of the Company does not hold a position in the Committee. All kinds of resources and support necessary for the Committee to fulfill its duties will be provided by the Board of Directors of the Company. Committee may invite and ask executives' opinions, when deemed necessary.

Early Detection of Risk Committee is designated for a period of 1 year by the Board of Directors. Committee is re-designated every year at the first Board of Directors meeting to be held following the ordinary general assembly. The Committee members, whose term has expired, can be re-elected.

The Early Detection of Risk Committee meetings are held at least 3 times a year. If necessary, Committee will gather at the headquarters of the Company upon invited by the Committee Chairman through the Secretary of the Board of Directors. The meeting and decision quorums are the majority of the members. In case the Committee has two members, attendance and affirmative votes of both members are required to take a decision. The decisions taken during the meetings are recorded in a written hard copy by the secretary of the Board of Directors and the signed copies are archived. The Committee submits reports on its works, which includes information and meeting resolutions, to the

yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini almak.

(ii) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

(iii) İki ayda bir yönetim kuruluna ve denetçiye çalışmaları neticesinde ulaştığı sonuçları, Şirketin karşı karşıya olduğu tehlikeler hakkında bilgi ve bunlara karşı çözüm önerilerini içeren bir rapor sunmak.

(iv) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

(v) Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.

(vi) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu'nun 04.06.2012 tarih ve 16 no.lu kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Board of Directors.

IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

(i) To receive opinions of the management and the related parties about the plans to identify the fields that can lead to management risks and weaknesses and to eliminate the deficiencies.

(ii) To conduct studies for the purpose of early detection of the risk that may endanger the presence, development and sustainability of the Company, application of the necessary measures related to the identified risks and risk management.

(iii) To submit a report to the board of directors and the auditor in every two months, containing the outcome of its studies, information on dangers faced by the Company and suggestions on the solutions thereof.

(iv) To review the risk management system at least once a year.

(v) To examine material complaints reaching the Company concerning the management; to ensure their satisfactory settlement, and also to secure the transmittal of such notifications regarding employees to the Board of Directors, in full discretion and under principles of confidentiality.

(vi) To fulfill other duties given/to be given to the Committee by Capital Markets Board regulations and Turkish Commercial Code.

V. ENFORCEMENT

The duties and operating principles of the Early Detection of Risk Committee shall enter into force with the Board of Directors' Resolution No.16 of June 04, 2012. The changes to these shall be subject to the decision



<http://www.plastikkart.com.tr>

	of the Board of Directors.
--	----------------------------