

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

**01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

- Akıllı Kart ve Market Tanıtımı
- Kısa Şirket Tanıtımı
- Plastkart Yönetim
- 2012 3. Döneme Ait Sonuçlar
- Faaliyet Raporu
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Ekler :

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Döneme Ait Özel Durum Açıklamaları

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 ulaşılamaması 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 şeklinde 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, EMEA bölgesini (Doğu Avrupa, Orta Asya ve Afrika'yı) hedeflemektedir. Bilinçli ve sağlam büyüme politikası dahilinde, kesinleşmiş ihtiyaca göre kapasite artırımı planları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanılmıştır. 2011 yılı sonunda toplanan bilgiler ışığında, Türkiye marketi şu şekildedir :

1) Akıllı telefon kartları :

Türk Telekom'un 2011 yılı alımı 35 Milyon adet üzerinde olmuştur. 2012 yılında yaklaşık 25 Milyon adet bir alım planlanmıştır.

2) Banka kartları :

2011 yılı için akıllı kredi kartları toplam market alımı 20 Milyon olarak tahmin edilmektedir. Sahadaki toplam bankacılık kartı 100 Milyon adedi geçmiştir. 2012 içerisinde temassız kartlara geçiş devam etmektedir.

3) GSM :

Türkiye'de 3 büyük GSM operatörü bulunmaktadır. Yeni uygulamalara geçiş, yeni GSM kullanıcıları ve operatör değiştiren müşterilerden dolayı oluşan 2012 yılı kart alımının 10-15 Milyon arasında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

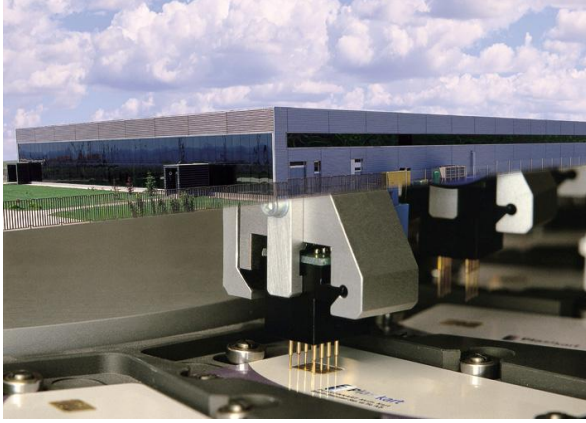
4) Kimlik kartları :

2009 yılı içerisinde Bolu'da ulusal kimlik kartı pilot projesi başlatılmış; Şirketimiz bu çalışmanın kart tedarikçisi olarak seçilmiştir. 2012 sonunda projenin yaygınlaştırma çalışmasının başlatılması planlanmaktadır. Ayrıca Ordu Kimlikkartları ve takograf kartları tedariki de yapılmaktadır.

5) Şehir, Sayaç ve Taşımacılık kartları :

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

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



Silivri-İstanbul'da 9,000 m² kapalı alan üzerine kurduğumuz üretim tesisimiz, ileri teknoloji ürünü 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.
- ❑ 2010 yılında mobil işlem yönetim sertifikası alınmıştır.

Sahip Olunan Sertifikalar:

- Visa, MC Kart üretim ve kişiselleştirme sertifikaları, mobil işlem yönetim sertifikası
- 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
- ISO 14001 Çevre yönetim sistemi sertifikası

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

Plastkart Yönetim ve Denetim
(02.07.2012 itibariyle)

Yönetim Kurulu Üyeleri	Denetim
Philippe Yves CAMBRIEL Başkan	DRT (Deloitte & Touch) Bağımsız Denetim
Aydın ÇAMLIBEL Başkan Vekili	Y.M.M. Mustafa KOÇ Tam Tasdik Denetim
Emmanuel Jean-Jose UNGURAN Üye	Denetim Komitesi Başkan Deniz Özkul Üye Emre Alkin
Jean-Pierre Arsene Eugene NOUGIER Üye	S.M.M.M. Hüseyin Oruç Şirket Murakıbbı
Jean-Marc Antoine BERGMANN Üye	
Deniz ÖZKUL Bağımsız Üye	
Emre ALKİN Bağımsız Üye	

Ortaklık Yapısı
(25.06.2012 itibariyle)

	İmza Grupları				TOPLAM
	A	B	C	D	
Anel Telekomünikasyon		1.023.750		3.215.000	4.238.750
Gemalto N.V.	2.229.500	1.023.750	273.000	265.000	3.791.250
Namık Ziyal				1.598.250	1.598.250
Tarık Ziyal				1.433.250	1.433.250
Metin Ziyal				320.000	320.000
Cevdet Ziyal				320.000	320.000
Halka Açık Kısım				11.048.500	11.048.500
					22.750.000

2012 Q3 DÖNEMİNE AİT ÖZET SONUÇLAR

	2012 Q3	(TL)	2011 Q3
Özet Sonuçlar			
Net Satışlar	51.032.376		43.178.851
Faaliyet Karı (Zararı)	2.551.981		1.712.555
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	2.499.283		1.868.626
Net Dönem Karı (Zararı)	1.979.597		1.381.878
Dönen Varlıklar	23.909.772		21.895.876
Duran Varlıklar	10.139.947		11.729.750
Kısa Vadeli Borçlar	2.480.520		3.427.207
Uzun Vadeli Borçlar	1.625.524		2.897.917
Öz Kaynaklar	29.943.675		27.300.502

FAALİYET RAPORU

Dönem : 01/01/2012-30/09/2012

Şirketin ikinci çeyrek satışlarında, 2011 yılının ilk üç çeyreğine göre %18'e yaklaşan bir büyüme gerçekleşmiştir; ancak yılın ilk 2 çeyreğine göre biraz daha düşük bir iş hacmi yakalanmıştır. Aynı oranda brüt kar marjı ve vergi öncesi kar rakamları geçen yıla göre artmış, ancak bir önceki çeyrekteki oranların altında gerçekleşmiştir. 4. çeyrekte yıl ortalamasına yakın değerlerde bir iş hacmi beklentisi bulunmaktadır.

Bankacılık kartları marketinde adetsel olarak yılın önceki dönemleri ile eşit miktarlarda alımlar yapılmıştır. Temassız bankacılık kartlarına geçiş devam etse bile beklenen oranların altında kalmaktadır. Yeni alımlarda temassız bankacılık kartları adetsel olarak hala daha büyük bir paya sahiptir.

Telefon kartı üretimi Ağustos ayından itibaren oldukça azalmış; Eylül ayında ise herhangi bir üretim gerçekleştirilmemiştir. Yılın sadece son ayında bir üretim yapılması mümkün olacaktır. Bu marketin ihtiyaç seviyeleri beklenildiği gibi düşmektedir.

Ulusal kimlik kartı ve diğer olası kimlik kartı projelerinde tarafımıza verilmiş herhangi bir sipariş bulunmamaktadır. Projenin 2013 yılından itibaren aktif olacağı tahmin edilmektedir.

Avro kurunun geçtiğimiz yıla göre TL karşısında değer kaybetmiş olması, ciro ve karlılığa negatif etki oluşturmaktadır. Enflasyon oranına yakın artan TL maliyetlere karşın ürün ve hizmetlerin yaygın satış kuru olan Avro'nun aynı seviyelerde kalması sonuçları etkilemektedir. Her zaman olduğu önümüzdeki dönemlerde de Avro/TL kuru değişimli sonuçlarda yüksek etkiye sahip olacaktır.

Şirketin personel sayısında önemli bir değişim oluşmamıştır. Üst yönetim bir değişiklik yapılmamıştır. Bu dönemde herhangi bir büyük yatırım gerçekleştirilmemiştir.

Şirketin likidite değerlerinde hiçbir risk bulunmamaktadır.

Cari Oran : 9,64 ; Asit-Test Oranı: 5,61 ; Nakit Oran: 1,22 'dir.



Ali YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Sn. Deniz Özkul

Sayın Deniz Özkul, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Duke Üniversitesinde iş eğitimi, Rotterdam Erasmus Üniversitesinde de MBA'ini tamamlamıştır. Yapı Kredi Bankası ve Benkar'da Kredi ve Risk Değerlendirme görevlerinde bulunduktan sonra 2000-2007 yılları arasında GE'de Dublin, Brüksel ve Londra'da risk yönetimi üzerinde farklı yönetici pozisyonlarında bulundu. Kendisi 2007 yılından itibaren Citibank Londra'da EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.



Sn. Deniz Özkul SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımaktadır.

Sn. Emre Alkin

Sayın Emre ALKİN, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Para ve Bankacılık bölümünde önce yüksek lisans daha sonra da doktorasını tamamladı. 2002 yılında Profesör oldu. Şu anda Kemerburgaz Üniversitesinde Rektör Yardımcısı ve Kültür Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanlığı görevlerini üstlenmektedir. Bunların yanında TFF Genel Sekreteri ve Göztepe Kulübü yönetim kurulu üyesidir.



Sn. Emre Alkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımaktadır.

Sn. Jean-Marc Antoine Bergmann, Gemalto

1961 doğumlu Marc Bergmann, 2007'den beri Birleşme ve Devralmalar Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Bundan önce 2005-2007 yılları arasında Gemplus'ın 20'den fazla avukatının bağlı çalıştığı departmanın Genel Hukuk Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. İki eski rakip olan Gemplus ve Axalto'nun birleşme sürecinde görev almıştır. 2004'ten Mart 2005'e kadar Atos Origin'de, 1990'dan 2004'e kadar da Schlumberger Group'ta çeşitli hukuk danışmanlığı pozisyonlarında bulunmuştur. Sn. Marc Bergman, Institut d'Etudes Politiques Siyasi Bilimler mezunu olup CEIPI Strasbourg'da Sinai Mülkiyet Hukuku yüksek lisans derecesine sahiptir.



Sn. Jean-Marc Antoine Bergmann SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

Sn. Philippe Cambriel, Gemalto

1958 doğumlu Philippe Cambriel, halen Güvenli İşlemler İş Birimi'nin Üst Düzey Başkan Yardımcısı konumunda bulunmaktadır. Sn. Cambriel, şimdiki görevinden önce, Schlumberger'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Akıllı Kartlar biriminin Başkanı konumunda bulunmaktaydı. 2001 ile 2003 yılları arasında da yine Schlumberger'in e-İşlem Kartları biriminin Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.



1998'de Bull CP8'in satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olan Cambriel, ondan önce de yine Bull'un PC ve Intel sunucu biriminin yöneticiliği ve Fransa'da IPC'nin Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Cambriel'in bundan önceki görevi de IPC Fransa'nın Genel Müdürlüğüdür. 1983 yılında kariyer hayatına Aerospatiale'de başlamış olan Philippe Cambriel, 1989 ile 1996 yılları arasında Fransa ve Almanya Compaq'ın çeşitli satış ve pazarlama görevlerini yürütmüştür. Philippe Cambriel, Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace (Sup'Aéro) mezunu olup, INSEAD'da işletme yüksek lisansını tamamlamıştır.

Sn. Philippe Cambriel SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

Sn. Aydın ÇAMLİBEL,

Sn. Aydın Çamlıbel İstanbul Erkek Lisesi'ni 1976 yılında bitirdikten sonra Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. 1983 yılında Siemens İstanbul'da zayıf akım ürünleri Satış Mühendisi olarak işe başlayan Sn. Aydın Çamlıbel, 16 yıl çalıştığı Siemens'te daha sonra sırasıyla Dahili Telefon Santralleri ve Telefon Cihazları Satış Müdürü, Kablo TV Proje Müdürü ve Erişim Şebekeleri Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1999 yılında Mobil şebeke operatörü Telsim' de Teknik Yatırımlar Koordinatörü olarak çalışmaya başlamış, 2003 yılında da Pazarlama ve Regülasyon Koordinatörü adından da aynı sene Satış Koordinatörü olmuştur. 2004 yılında Telsim'de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Kasım 2007 - Şubat 2011 arasında ise Türk Telekom'da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Sn. Aydın Çamlıbel Kasım 2011'den bu yana Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.



Sn. Aydın Çamlıbel SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

Sn. Jean-Pierre Nougier, Gemalto

1971 doğumlu olan Jean-Pierre Nougier, 2010 yılından bu yana Güvenli İşlemler İş Birimi'nin Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir. Sn. Nougier kariyer hayatına 1995'te Valeo'ta başlamıştır. 1995 ile 1997 yılları arasında Valeo'nun Arjantin ve Meksika ofislerinde çeşitli denetim görevlerini yürüten Nougier, 1997'de Schlumberger Meksika'nın İmalat kontrolörü olarak atanmış, 2001 yılında da Kuzey Amerika Kontrolörlüğü görevine atanmıştır. Axalto'nun 2004 yılında gerçekleştirilen halka arzında Amerika Kontrolörü olarak atanmıştır. 2005 ile 2009 yılları arasında Axalto ve Gemalto'nun Latin Amerika bölgesinde çeşitli Yönetici



pozisyonlarında çalışmış olan Jean-Pierre Nougier, 2007'den bu yana Secure Transactions Business Unit (Güvenli İşlemler İş Birimi) sorumlusu görevini yürütmektedir. Sn. Nougier Ecole Supérieure de Commerce de Paris'ten (ESCP) mezundur.

Sn. Jean-Pierre Nougier SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

Sn. Emmanuel Unguran, Gemalto

1964 doğumlu Emmanuel Unguran, 2006'dan beri İmalat'tan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı'dır. Kariyerine 1987'de Vallourec'de başlamıştır. 1987'den 1990'a kadar Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli üretim pozisyonlarında bulunmuştur. Daha sonra bir otomotiv alt yüklenicisi olan Labinal / Purflux'ın Birleşik Krallık'taki fabrikasının yeni cihaz geliştirme başkanı olarak atandı. Ardından aynı Şirketin Birleşik Krallık'taki fabrikasının başmühendisi olarak atandıktan sonra Metod ve Mühendislik Yöneticisi olarak görev yaptı. 1999 yılında Gemplus'ın Mühendislik Yöneticisi olarak atandı ve Gemplus Amerika'nın Üretim Direktörü olarak pek çok üretim pozisyonunda bulundu. 2006 yılından bu yana Gemplus İş Geliştirme ve Destek Başkanı ve Avrupa Üretim Direktörü'dür. Ecole Supérieure des Arts et Metiers (ENSAM) mezunudur.



Sn. Emmanuel Unguran SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

EKLER

**Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Döneme Ait Özel Durum Açıklamaları**

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 Genel Müdürü'nün başkanlık yaptığı ve Muhasebe&Finans Süreçleri Yöneticisi Suzan Dayıoğlu'nun üyesi olduğu bir birim oluşturulmuştur. Birim üyesi Suzan Dayıoğlu SP İleri Düzey Lisans sahibidir. 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:

e-mail: yildiza@plastkart.com; elbeyoglus@plastkart.com; pkart@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 65 adedin üzerindedir.

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

Esas Sözleşmede özel denetçi atanması hakkında madde olmamakla birlikte, TTK nun 207.maddesi gereği pay sahiplerinin özel denetçi atanmasını talep hakları vardır. Dönem içinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2011 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır.

Genel Kurul esnasında Pay Sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Önceden açıklanan maddeler haricinde gündem önerisinde bulunulmamıştır. Genel Kurul nisabı %51,44 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına davet TTK, SPK ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak en yüksek katılımı sağlayacak şekilde yapılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurulda oy hakkı Şirket ana sözleşmesinde belirtildiği şekildedir. Nama yazılı payların Genel Kurulda 1 paya 100 oy hakkı bulunmaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirket yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket Kar dağıtım politikası 2006 yılı Genel Kurulunda belirlenmiştir. Şirketin kar dağıtımı, finansal imkanlar dahilinde, TTK, SPK ve

şirket kar dağıtım politikasına uygun şekilde ve süresi içinde yapılmaktadır. Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde Nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların devri için yönetim kurulunun izninin alınması şarttır. Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından SPK'nın tavsiyesi doğrultusunda 01.05.2009 tarih ve 2009/12 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Bilgilendirme Politikası oluşturulmuş olup internet sitesinde (www.plastkart.com, www.plaskart.com.tr) yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik yatırımcı köşesinde yayınlanmaktadır.

Kamuyu aydınlatmak ile ilgili her türlü konuyu değerlendirmek ve pay sahiplerinden gelen soruları mevzuatın ve şirket bilgilendirme politikasına uygun olarak cevaplandırmak üzere pay sahipleri ile ilişkiler bölümü faaliyettedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek tüm gelişmeler, mevzuat ve şirket bilgilendirme politikasına uygun olarak ve süresi içinde kamu ile paylaşılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan bir yaptırım sözkonusu değildir. Rapor tarihine kadar 2012 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 24 adettir. Yapılan özel durum açıklamalarından 2 tanesi SPK veya İMKB tarafından istenen ek açıklamalardır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Aşağıda linki mevcut internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sayfasında 'Yatırımcı Köşesi' oluşturulmuş olup aşağıda listesi mevcut bilgiler güncel olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

www.plastkart.com; www.plastkart.com.tr

- Şirket genel ve iletişim bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Bilgilendirme politikası
- Ücretlendirme Politikası
- Komiteler ve Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları
- Esas Sözleşme
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi
- Yönetim Kurulu ve Denetçilere İlişkin Bilgiler
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu
- Faaliyet Raporları
- Finansal Tablolar
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Gündem ve Tutanakları
- Genel Kurul Katılım Vekaletname Formu
- Hisse Bilgileri
- Şirket Hakkında Yayınlanmış Raporlar

11. Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri:

Halka açık olmayan sermayede % 5 ve daha yüksek paya sahip ortakların dahil olduğu ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
25.06.2012 tarihi itibarı ile;

	İmza Grupları				TOPLAM
	A	B	C	D	
Anel Telekomünikasyon A.Ş. ⁽¹⁾		1.023.750		3.215.000	4.238.750
Gemalto N.V.	2.229.500	1.023.750	273.000	265.000	3.791.250
Namık Ziyal				1.598.250	1.598.250
Tarık Ziyal				1.433.250	1.433.250

(1) %50'den fazlası Çelikel ailesine aittir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi hazırlanmış ve gerektiğinde güncellenmekte olup, yetkili kurumlarca istenildiğinde sunulmak üzere şirket uhdesinde tutulmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından SPK'nın tavsiyesi doğrultusunda 01.05.2009 tarih ve 2009/12 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Bilgilendirme Politikası oluşturulmuş olup internet sitesinde (www.plastkart.com, www.plaskart.com.tr) 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 oluşturmuş olup ekte sunulmaktadır. Şirketimiz çalışan sayısı 30.09.2012 itibarıyla 149 kişidir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyet 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

Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak, 7 kişilik Şirket Yönetim Kurulunun 3 üyesi A grubu hissedar Gemalto N.V. nin gösterdiği adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedar Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin gösterdiği adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedar Gemalto N.V. nin gösterdiği adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından seçilmiş olup yapısı aşağıdaki gibidir:

02.07.2012 itibarı ile;

Adı Soyadı	Görevi	İcra
Philip Yves CAMBRIEL	Y.K. Başkanı	İcracı değil
Aydın Çamlıbel	Y.K. Başkan Vekili	İcracı değil
Emmanuel Jean-Jose UNGURAN	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Jean-Pierre Arsene Eugene NOUGIER	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Jean-Marc Antoine BERGMANN	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Deniz ÖZKUL	Bağımsız Y.K. Üyesi	İcracı değil
Emre ALKIN	Bağımsız Y.K. Üyesi	İcracı değil

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üyelerinin tümü SPK’nın belirlediği Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmekte olup ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulunun “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” Seri: IV No: 56 ve No:57 gereği bağımsız üye niteliklerini taşımaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

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.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmemiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Şirket işleri için faaliyetlerini icap ettirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibarıyla şirket merkezinde yapılır ancak TTK hükümleri uyarınca elden dolaştırma yöntemi ile de kararlar alınabilmektedir. 2012 üçüncü çeyreği sonuna kadar Yönetim Kurulu 20 adet karar almıştır.Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak

üzere bir sekreteryaya kurulmamış olup Genel Müdür sorumluluğundadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanmaktadır.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda 22.06.2007 tarihli ve 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite(DK), 30.05.2012 tarihli ve 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi(KYK), 04.06.2012 tarihli ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi(REK) kurulmuştur. Gene aynı tebliğ hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu, ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi(AGK) ve Ücret Komitesi(ÜK) kurulmasına gerek görmeyip Kurumsal Yönetim Komitesi(KYK)'nin bu komiteler ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi(REK)'nin görevlerini yerine getirmesine karar vermiştir. Komite üyeleri aşağıdaki gibi olup, Komitelerin görev ve çalışma esasları ekte sunulmaktadır.

Deniz Özkul Bağımsız YK Üyesi-DK Başkanı
Emre Alkin Bağımsız YK Üyesi-DK Üyesi-KYK Başkanı
Philippe Yves Cambriel YK Üyesi-KYK Üyesi
Aydın Çamlıbel YK Başkan Vekili-KYK Üyesi
Jean Pierre Arsene Eugene Nougier YK Üyesi-KYK Üyesi

26. Etik Kurallar

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş ve ekte sunulmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret:

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 8.000 TL maaş ödenmektedir; diğer üyelere herhangi bir hak ve menfaat sağlanmamaktadır.

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
- Şirket Bilgilendirme Politikası
- Şirket Ücretlendirme Politikası
- Şirket Komiteleri, Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları

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. 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 yapılmalıdır.
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.

**PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN
ÜCRETLENDİRME ESASLARI**

İşbu “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket’in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, esaslar şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE, KAPSAM ve ÜCRETLENDİRME

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul’a teklif sunar.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket’in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler; yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

IV. YÜRÜRLÜK

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu’nun 04/06/2012 tarih ve 16 no.lu kararı ile yürürlüğe girer.

Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.

**PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

I. AMAÇ

Bu dokümanın amacı Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunacaktır.

II. DAYANAK

Bu doküman Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan sair düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda 22.06.2007 tarihli ve 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur.

III. YETKİ VE KAPSAM

Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, Şirket çalışanlarını veya ortakları dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır.

III. ORGANİZASYON

Komite, Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.

Komite Başkanı ve üyelerinin tamamı icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk vb. alanlarında yeterli iş tecrübesine sahip, mali tablo ve raporları analiz edebilen uzman kişiler görev alır. İcra Kurulu başkanı, Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu TSY gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenenler bu komitede görev almaz. 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.

Denetimden Sorumlu Komite 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.

Denetimden Sorumlu Komite toplantıları yılda en az 4 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşu, denetimden sorumlu komitenin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir. 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

Bağımsız Dış Denetim

(i) Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunmak.

(ii) Bağımsız denetim sözleşmelerini gözden geçirerek bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak.

(iii) Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.

(iv) Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu'nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.

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

İç Kontrol

(i) Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin, etkinliğinin ve organizasyon yapısının gözetiminin yapılması.

(ii) Şirkette sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlulukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işleme ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

(iii) İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu incelemek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna görüş sunmak.

(iv) Şirketin bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirmek.

(v) Denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırmak.

(vi) Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama

(i) Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Şirketin sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek.

(ii) Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmek.

(iii) Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırmak Yönetim Kurulu'na raporlamak.

Diğer Sorumluluklar

(i) Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirmek.

(ii) Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirmek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.

(iii) Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak.

(iv) Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamak. Bu tür denetimlerde Komite, kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.

(v) Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirmek.

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin Denetimden Sorumlu Komite 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.

PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ

Bu dökümanın amacı Plastikart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunulması, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

II. DAYANAK

Bu doküman 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 30.05.2012 tarihli ve 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim 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 Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır.

IV. ORGANİZASYON

Komite Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yapılacak ana sözleşme değişiklikleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine kadar, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin şart uygulanmaz.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, 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.

Kurumsal Yönetim 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.

Kurumsal Yönetim 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.

V. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi ilave olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmektedir. Bu esas uyarınca komiteler kapsamındaki görev ve sorumluluklarına aşağıda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

- (i) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket bünyesinde benimsenmesini sağlamak, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.
- (ii) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun hazırlanmasında yönetim kuruluna her türlü destek ve yardımı sağlamak.
- (iii) Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.
- (iv) Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.
- (v) Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.
- (vi) Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev süreleri hakkında ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.
- (vii) Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek.
- (viii) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Aday Gösterme Komitesi

- (i) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
- (ii) Yönetim kurulu üye adayları hakkında yönetim kuruluna öneride bulunmak.
- (iii) Çeşitli nedenlerle boşalan yönetim kurulu üyeliklere ilişkin yönetim kuruluna öneride bulunmak.
- (iv) Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.
- (v) Bağımsız yönetim kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmak.
- (vi) Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için adaylardan her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek, gerekirse mülakata çağırarak.
- (vii) Her bir aday için, adaylık değerlendirmesine esas olan bilgi ve belgeleri içeren bir kişisel dosya tutmak.
- (viii) Üyelere yönelik oryantasyon ve eğitim programları düzenlemek, bu hususta politika ve stratejiler belirlemek.
- (ix) Yönetim kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak.
- (x) Yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yıllık hedeflerinin belirlenmesi suretiyle performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.
- (xi) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Ücret Komitesi

- (i) Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey

yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler yapmak.

(ii) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek.

(iii) Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak.

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

VI. YÜRÜRLÜLÜK

Şirketin Kurumsal Yönetim Komite 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.

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

I. AMAÇ

Bu dokümanın amacı Plastikkart 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 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 sekretaryası 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 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.

2012 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART [] 14.09.2012 18:25:15**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Alipaşa Köyü Sinekli Yolu
Silivri/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Telefon ve Faks No.su : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Çağrı Başvurusu hakkında
Özet Bilgi

AÇIKLAMA:

4 Nisan 2012 tarihli Alıcı sıfatı ile Gemalto N.V. ("Gemalto") ve Satıcılar sıfatı ile Bekir Namık Ziyal, Osman Tarık Ziyal, Melih Cevdet Ziyal, Metin Ziyal, Ali Yıldız ve Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında akdedilen Hisse Alım Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") Kapanışını müteakiben, Gemalto'nun Şirketimizde kontrole sahip hale gelmiş olduğu ve bu işlem neticesinde, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri IV, No:44) uyarınca Gemalto tarafından 3 Temmuz 2012 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na Şirketimiz pay sahiplerine çağrı yapılması amacıyla başvuruda bulunulduğu daha önceden kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirketimiz ortaklarından Gemalto tarafından Şirketimize yapılmış olan bildirim uyarınca, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği doğrultusunda, Tebliğ Seri IV, No: 44'ün 8.3 maddesi uyarınca çağrı fiyatının tespiti amacıyla değerlendirme raporu hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ettiğinden, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 45 gün içerisinde fiili çağrı işlemine başlanamamıştır. Başvuru ile ilgili gelişmeler hakkında kamuoyuna ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi verilecektir.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART [] 03.07.2012 18:18:25**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Alipaşa Köyü Sinekli Yolu
Silivri/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Telefon ve Faks No.su : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Çağrı Başvurusu Hakkında
Özet Bilgi

AÇIKLAMA:

4 Nisan 2012 tarihinde Alıcı sıfatı ile Gemalto N.V. ("Gemalto") ve Satıcılar sıfatı ile Bekir Namık Ziyal, Osman Tarık Ziyal, Melih Cevdet Ziyal, Metin Ziyal, Ali Yıldız ve Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında akdedilen Hisse Alım Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") Kapanışının, Sözleşme'de belirtilen ön şartların yerine getirilmesi sonucunda 25 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştiği ve Sözleşme tahtında gerçekleşen bu satış, devir ve temlik işlemleri sonucunda, Gemalto N.V.'nin Şirketimizin yaklaşık %16,66 oranındaki hissesine tekabül eden 222.950.000 adet A Grubu, 102.375.000 adet B Grubu, 27.300.000 adet C Grubu ve 26.500.000 adet D Grubu hissesini devir ve temlik almış olduğu ve Şirketimizin A, B ve C Grubu hisselerinin, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 12. maddesi uyarınca imtiyazlı hisseler olup bu Gruplardaki her bir hissenin sahibine Genel Kurul toplantılarında 100 oy hakkı verdiği daha önceden kamuoyuna duyurulmuştur.

Sözleşme uyarınca, Kapanış takiben Gemalto Şirketimizde kontrole sahip hale gelmiş ve bu işlem neticesinde, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri IV, No:44) uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmuştur.

Bu yükümlülük çerçevesinde Gemalto tarafından, 3 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na Şirketimiz pay sahiplerine ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde çağrı yapılması amacıyla başvuruda bulunulmuştur. Başvuru ile ilgili gelişmeler hakkında kamuoyuna ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi verilecektir.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 28.06.2012 18:26:06 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 07.06.2012
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu hakkında
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 28.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/06/2012 tarihinde saat 13:00'de Saray Mah. Siteyolu Sok. ANEL İşmerkezi No:5/4 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27/06/2012 tarih ve 38848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın J.M. Antoine BERGMANN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı tutanağı ve hazırlanmış olup, toplantıda alınan kararlar özetle aşağıdaki gibidir:

2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2011 takvim yılı Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi katılanların oybirliği ile ibra edildi.

Şirketimizin 2011 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin; 3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,19 maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı maddenin eklenmesi ile Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması amacıyla tadiline katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ali Yıldız'ın yerine Yönetim Kurulunun 04/04/2012 ve 2012/09 sayılı kararı ile TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Jean Marc Antoine BERGMANN'ın seçiminin onaylanmasına ve görev süresinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı'ndan 25.06.2012 tarihi itibarı ile istifa eden Sn. Rıdvan Çelikel'in yerine Yönetim Kurulunun 27/04/2012 ve 2012/11 sayılı kararı ile TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığına seçilen Sn. Aydın ÇAMLİBEL'in seçiminin onaylanmasına ve görev süresinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine, Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Sn. Bekir Namık Ziyal ve Sn. Osman Tarık Ziyal'in istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Philippe Yves CAMBRIEL, Sn. Jean Pierre Arsène Eugène NOUGIER, Sn. Emmanuel Jean-Jose UNGURAN'ın seçilmelerine ve görev sürelerinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3'er yıl olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre Yönetim Kurulunun 07/06/2012 ve 2012/17 sayılı kararı ile bağımsız üye adayı olarak gösterilen Sn. Deniz Özkul ve Sn. Emre Alkin'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve görev sürelerinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3'er yıl olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Özkul'a aylık net 8.000-TL ve Sn. Emre Alkin'e aylık net 8.000-TL'si Huzur Hakkı verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir Huzur Hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, 'DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.' (Deloitte) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde (ve 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde) yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 12.720-TL tutarında yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca Şirketin ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2012 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.

"Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Görev ve Çalışma Esasları hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.

Şirket Murakıplığına 2012 yılı için görev yapmak üzere Hüseyin Oruç'un seçilmesine, aylık net 275-TL'sı ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir

Hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 28.06.2012 19:31:36

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 07.06.2012
Özet Bilgi	: 2011 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Sonucu hakkında
Genel Kurul Toplantı Türü	: Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 28.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (A) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28/06/2012 tarihinde saat 14:00'de, (B) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 14:15'de, (C) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 14:30'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 ANEL İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın J.M. Antoine BERGMANN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Şirket Esas Sözleşmesinin; 3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,19 maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı maddenin eklenmesi ile Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması amacıyla tadiline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tutanakları ve Hazirunlar ekte sunulmuştur.

Hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 27.06.2012 15:16:53

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 19.06.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi

: 2011 yılı Genel Kurul MKK Blokajları hakkında

AÇIKLAMA:

28/06/2012 Perşembe günü Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarına katılacak sayın pay sahiplerimizin 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 13.00 'e kadar MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) nezdindeki hesaplarını bloke ettirmeleri gerektiği daha önce açıklanmıştı. İşbu Özel Durum Açıklamasının nedeni blokaj için son tarihin 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 12.00 olarak değiştirildiğinin kamuya duyurulmasıdır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi hükmü gereğince MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu şirketimiz www.plastkart.com.tr adresinde yer almaktadır.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART [ANELT] 25.06.2012 19:31:58
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 13.03.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Hisse Devri Sözleşmesi hakkında

AÇIKLAMA:

4 Nisan 2012 tarihinde Alıcı sıfatı ile Gemalto N.V. ("Gemalto") ve Satıcılar sıfatı ile Bekir Namık Ziyal, Osman Tarık Ziyal, Melih Cevdet Ziyal, Metin Ziyal, Ali Yıldız ve Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında akdedilen Hisse Alım Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") Kapanışı, Sözleşme'de belirtilen ön şartların yerine getirilmesi sonucunda 25 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşmiştir. Sözleşmenin Kapanışı Sözleşme'de düzenlenen hisse devirlerinin tamamlanması, Sözleşme uyarınca Satış bedeli'nin ödenmesi, Rekabet Kurumu'ndan gerekli izin alınması ve Şirketimizin aşağıda detayları verilen bir kısım hisselerinin Gemalto'ya satılması, devir ve temlik edilmesini içermektedir.

Daha önceden kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimiz ortaklarından Ali Yıldız'a ait 27.300.000 adet C Grubu ve 26.500.000 adet D Grubu hissenin Sözleşme uyarınca Gemalto'ya devri 4 Nisan 2012 tarihinde tamamlanmıştı. Sözleşme'de yer alan ön şartların yerine getirilmesi ve bunu takiben gerçekleşen Kapanış ile birlikte, Şirketimizin 222.950.000 adet A Grubu ve 102.375.000 adet B Grubu imtiyazlı hissesi de bugün itibarıyla Gemalto'ya devir ve temlik edilmiştir.

Sözleşme tahtında gerçekleşen bu satış, devir ve temlik işlemleri sonucunda, toplamda, Şirketimizin yaklaşık %16,66 oranındaki hissesine tekabül eden; 222.950.000 adet A Grubu, 102.375.000 adet B Grubu, 27.300.000 adet C Grubu ve 26.500.000 adet D Grubu hissesi Gemalto tarafından devralınmış bulunmaktadır. Şirketimizin A, B ve C Grubu hisseleri, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 12. maddesi uyarınca imtiyazlı hisseler olup bu Gruplardaki her bir hisse, sahibine Genel Kurul toplantılarında 100 oy hakkı vermektedir.

Sözleşme uyarınca, Kapanışı takiben Gemalto Şirketimizde kontrole sahip hale geldiğinden Sermaye Piyasası mevzuatına göre diğer Adi Hisseler için zorunlu çağrıda bulunacaktır.

Bu hisse devir işlemi sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu başkanı Sayın Bekir Namık Ziyal, Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Osman Tarık Ziyal ve Sayın Avniye Mukaddes Çelikel bugün itibarıyla istifa etmişler ve Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden ayrılmışlardır.

Hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 19.06.2012 11:21:23
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 07.06.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi

: 2011 yılı Genel Kurul MKK Blokajları hakkında

AÇIKLAMA:

28/06/2012 Perşembe günü Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarına katılacak sayın pay sahiplerimizin 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 17.00'ye kadar MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) nezdindeki hesaplarını bloke ettirmeleri gerektiği daha önce açıklanmıştı. İşbu Özel Durum Açıklamasının nedeni blokaj için son tarihin 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 13.00 olarak değiştirildiğinin kamuya duyurulmasıdır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi hükmü gereğince MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu şirketimiz www.plastkart.com.tr adresinde yer almaktadır.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART [] 15.06.2012 18:02:11
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 20.04.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Rekabet Kurumuna başvuru sonucu hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz ortakları ile Gemalto N.V. arasında yapılan 04.04.2012 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi gereği, T.C. Rekabet Kurumu'na devralma için izin başvurusu 20.04.2012 tarihinde yapılmış ve aynı gün özel durum açıklaması yolu ile kamuya duyurulmuştur.

Bu defa söz konusu başvurumuz hakkındaki T.C. Rekabet Kurumu incelemesinin sonuçlandığını ve Şirketimiz hisselerinin %16.66'sının Gemalto N.V. tarafından devralınmasına izin verilmesine ilişkin 14.06.2012 tarih ve 12-33/917-276 sayılı Rekabet Kurulu kararının bugün tarafımıza ulaştığını kamuya duyurmaktayız.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 08.06.2012 18:27:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Adayları hakkında bilgilendirme

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1.3.2 maddesi c paragrafı uyarınca 28.06.2012 tarihinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda, şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgiler ekte sunulmuştur.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla

PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 07.06.2012 19:22:24
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları hakkında bilgilendirme

AÇIKLAMA:

Şirketimiz bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla, SPK'nın 2012/1 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan duyurusuna uygun olarak, Aday Gösterme Komitesi olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite'nin hazırlamış olduğu 30/05/2012 tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuş oldukları 30/05/2012 tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında Deniz Özkul ve Emre Alkin'in Bağımsız Yönetim Kurulu kriterlerini karşıladıkları düşünüldüğünden, sunulan raporun onaylanmasına ve anılan Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarının seçim için 28/06/2012 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurulu'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini müteakip yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan komitelerin üyelerinin atamalarının tamamlanmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 07.06.2012 18:06:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : 2011 yılı Net Dağıtılabilir Karı Hakkında

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait mali tablolarında "Net Dönem Karı 2.006.706.-TL, yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre "Net Dönem Karı" 2.470.238.-TL, bağışlar eklenmiş "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" ise 1.895.914.-TL'dir. Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2011 mali yılına ait "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın tasarrufunun 28/06/2012 tarihinde yapılacak Genel Kurul'umuzda görüşülerek karara bağlanmasını kabul etmiştir.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 07.06.2012 16:29:25
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.06.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Tarihi : 28.06.2012

Saati : 13:00

Adresi

: Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 34768
Ümraniye/İstanbul

GÜNDEM:

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2011 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
GÜNDEM

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlan Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2011 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 6) 2011 faaliyet yılı bil nço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 8) Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 9) Şirketin 2011 mali yılına ait net dağıtılabılır dönem karının tasarrufunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 7 numaralı Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı, 8 numaralı Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı, 9 numaralı Şirketi Temsil veya İlam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı başlıklı, 11 numaralı Ücretler başlıklı, 12 numaralı Genel Kurul başlıklı, 14 numaralı İlan başlıklı maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum başlıklı maddenin eklenmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi nedeni ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 3 numaralı ve Amaç ve Konu başlıklı, 4 numaralı ve Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı, 13 numaralı Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı, 19 numaralı Ana sözleşme Değişikliği başlıklı, maddelerinin değiştirilmesi, Şirketimizin, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul adresinde tescilli şubesi ile ilgili değişikliğin işlenebilmesi için Şirketimiz esas sözleşmesinin 4 numaralı ve Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin değiştirilmesi, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 numaralı Sermaye ve Hisseler başlıklı maddesinin değiştirilmesi ile kuruluş aşamasında esas sözleşmemizde mevcut geçici maddelerin hükümsüz kalması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması amacıyla tadiline karar verilmesi,
- 11) Yönetim Kurulu üyelerinin azli, istifaların görüşülmesi ve seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 12) 04.04.2012 tarih ve 9 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn.Jean-Marc Antoine Bergmann'ın ve 27.04.2012 tarih ve 11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Aydın Çamlıbel'in üyeliklerinin TTK 315. maddesi uyarınca tasvipleri hakkında karar alınması,
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 14) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 15) Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- 16) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 334'üncü ve 335'inci maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
- 17) Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19) "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Çalışma Esaslarındaki düzenlemeler ve üyeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 20) 2012 yılı için denetçinin seçimi, denetçiye ödenecek ücretin görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 21) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 22) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 28/06/2012 Perşembe günü saat 13:00'de Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 17.00'ye kadar MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) nezdindeki hesaplarını bloke ettirmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi hükmü gereğince MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamaları ve Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu ayrıca www.plastkart.com.tr <<http://www.plastkart.com.tr>> adresinde yer alacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporları kurumsal yönetim ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.
Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 04.06.2012 18:31:26
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Ücretlendirme Politikası ve Komitelerin görev ve çalışma esasları hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum amacıyla,

"Ücretlendirme Politikası"nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, hazırlanan ücretlendirme politikasına Şirketin internet sitesinde yer verilmesine, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,

Şirketimizde ayrı bir Ücretlendirme Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

Komite üyelerinin atamalarının yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar tamamlanmasına karar vermiştir.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 29.05.2012 14:42:08
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Amacıyla Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Seri:IV No:56 ve 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.(Sermaye ve Hisseler), 7.(Yönetim Kurulu ve Süresi), 8.(Yönetim Kurulu Toplantıları), 9. (Şirketi Temsil veya İlam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı), 11. (Ücretler), 12. (Genel Kurul) , 14. (İlan) maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı maddenin eklenmesinin,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi nedeni ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. (Amaç ve Konu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 13. (Toplantılarda Komiser Bulunması), 19.(Ana sözleşme Değişikliği) maddelerinin değiştirilmesinin, Şirketimizin, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul adresinde tescilli şubesi ile ilgili değişikliğin işlenebilmesi için Şirketimiz esas sözleşmesinin 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri) maddesinin değiştirilmesinin, Şirketimiz kuruluş aşamasında esas sözleşmemizde mevcut geçici maddelerin hükümsüz kalması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasının,

yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiş olup, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin SPK ve ilgili bakanlık nezdinde gerekli izinlerin alınması için süreç başlatılacaktır. Ana sözleşme tadil metni ektidir.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 22.05.2012 08:47:19
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Gazete ve haber sitelerinde yer alan akıllı kimlik kartı röportajı hakkında

AÇIKLAMA:

E-Kart Genel Müdürü Sn.Enver İrdem tarafından Akşam Gazetesine verilmiş olan bir röportaj gazetenin 21/05/2012 tarihli internet sayfasında "Dev ihalede 'yerli firma şartı' geldi, kimlikler Türklere kaldı" başlığıyla yayınlanmış olup; röportaj içeriğinde "Parmak ve el ayası izi bulunan akıllı kimlik kartları Eczacıbaşı Holding iştiraki E-Kart ve Plastkart tarafından üretilecek." Bilgisine yer verilmiştir. Sn. Enver İrdem'in açıklamaları şirketimizin de arzu ve temennilerini yansıtmakla beraber, resmi sürecin henüz başlamamış olduğunu, Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 27.04.2012 13:47:55
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yönetim Kurulu'nda değişiklik yapılması hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Sn.Rıdvan Çelikel bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sn. Rıdvan Çelikel'in yerine ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Sn. Aydın Çamlıbel atanmıştır. Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 26.04.2012 13:03:28
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Sözleşme imzalanması hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S., ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında bugün itibarı ile akıllı kart alım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. 'ne toplamda 15 Milyon adet kart temin edilecek olup, sözleşmenin tutarı 2.220.000 Euro'dur. Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 20.04.2012 15:52:34
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 04.04.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Rekabet Kurumuna başvuru hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz ortakları ile Gemalto N.V. arasında yapılan 04.04.2012 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi gereği , yasal süreç kapsamında T.C. Rekabet Kurumu'na devralma için izin başvurusu bugün yapılmıştır. Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 06.04.2012 17:24:51
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 13.03.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Hisse Devri Sözleşmesi hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz ortakları ile Gemalto N.V. arasında yapılan 04.04.2012 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") ve satış fiyatına ilişkin detaylar, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 04.04.2012 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olup işbu özel durum açıklamasının konusunu Grup D payların fiyatının belirlenme yöntemi oluşturmaktadır.

Grup D payların satış fiyatı; Sözleşmenin imzalandığı 04.04.2012 tarihinden geriye doğru altı aylık dönemi kapsayan ve 04.10.2011 ile 03.04.2012 tarihlerindeki günlük kapanış fiyatlarının ortalaması olan 2,11 TL 'nin üzerinde olacak şekilde, pazarlık usulü ile 2,20 TL olarak belirlenmiştir. Şirket üzerinde kontrolü sağlayan A, B ve C Grup paylar genel kurul toplantılarında hisse başı 100 oy ve yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazına sahip olduklarından, bu hisseler için belirlenen fiyat kontrol primi de içermekte ve bu sebeple D Grup paylara ödenen fiyattan farklılık göstermektedir.

İmzalanan Sözleşme'ye göre; Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve diğer sözleşme şartlarının yerine getirilmesi üzerine işlem tamamlanacaktır. Gemalto N.V. bunun üzerine Şirket'te kontrole sahip hale geleceğinden, sermaye piyasası mevzuatına göre diğer hisseler için zorunlu çağrıda bulunacaktır. Zorunlu çağrı fiyatı Sermaye Piyasası Kurumu'nun incelemesini takiben yine Sermaye Piyasası Kurumu tarafından mevzuat uyarınca ve mevzuata uygun olarak belirlenecektir. Hissedarlarımızı ve kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART [ANELT] 04.04.2012 15:18:06
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 13.03.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Hisse Devri ve Ticari Ortaklık Görüşmeleri Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile Gemalto N.V. arasında hisse devri ve ticari ortaklık konularında görüşmelere başlandığı duyurulmuştur.

Şirket hisseleri, her biri genel kurul toplantılarında 100 oy hakkı veren, yönetim kuruluna aday gösterme imkanı veren, borsada işlem görmeyen İmtiyazlı Hisseler (Grup A, Grup B, Grup C) ile her biri genel kurul toplantılarında bir oy hakkı veren Adi Hisseler (D grubu) olmak üzere iki ana gruba ayrılmışlardır. Bugün imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") uyarınca, Gemalto N.V. rekabet kurumu izninin alınması koşuluna tabi olarak, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") kayıtları uyarınca toplamda 3.253.250 adet olan (Sn. Bekir Namık Ziyal'in sahip olduğu A Grubu 557.375 adet, Sn. Osman Tarık Ziyal'in sahip olduğu A Grubu 557.375 adet, Sn. Metin Ziyal'in sahip olduğu A Grubu 557.375 adet, Sn. Melih Cevdet Ziyal'in sahip olduğu A Grubu 557.375 adet, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu B grubu 1.023.750 adet) İmtiyazlı hisselerin satın alınması hususunda bir anlaşma altına girmiştir.

Ek olarak, yine MKK kayıtları uyarınca, Sn. Ali Yıldız'ın sahip olduğu C grubu 273.000 adet ve D grubu 265.000 adet hisseyi Gemalto N.V. bugün itibarıyla Sözleşme uyarınca satın almıştır. Söz konusu hisselerden Sn. Ali Yıldız'a ait hisselerin devir işlemi bugün tamamlanmış olup, diğer ortaklara ait hisselerin devri, Sözleşme'de yer alan izinlerin alınması ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanması gibi ön şartların yerine getirilmesini müteakip gerçekleşecektir. Her bir İmtiyazlı Hisse (Grup A, Grup B veya Grup C) için ödenecek bedel MKK kayıtları uyarınca tutulan bir hisse başına 3,5 TL'dir.

Her bir Grup D adi hisse için bugün ödenen bedel MKK kayıtları uyarınca tutulan bir hisse başına 2,2 TL'dir.

Satış bedeli toplam 12,924,875 TL'dir. A ve B grubu hisselerin satış bedelinin ödenmesi imzalanacak bir emanet hesap sözleşmesi uyarınca emanet hesabına satış bedeli ve hisselerin tevdi ve Kapanış'ta serbest bırakılması yöntemi ile olacaktır. İmzalanan hisse alım satım sözleşmesine göre; İşlemin tamamlanmasını takiben Gemalto N.V. Şirket'te kontrole sahip hale geleceğinden Sermaye Piyasası mevzuatına göre diğer Adi Hisseler için zorunlu çağrıda bulunacaktır.

Sn. Ali Yıldız Genel Müdür'lük görevine devam edecek olup Yönetim Kurulu üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Sn. Ali Yıldız'ın yerine bir sonraki Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Gemalto N.V.'yi temsilen Sn. Jean Marc Antoine Bergmann atanmıştır. İşlemlerin tamamlanmasını müteakip oluşacak yeni Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşacaktır.

Gemalto N.V. dört üye ve Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir üyeyi aday gösterecektir. Yönetim Kurulu'nda ayrıca iki tane bağımsız üye yer alacaktır. İstifa eden Ali Yıldız dışındaki mevcut yönetim kurulu üyeleri, işlemin tamamlandığı tarihe kadar görevlerine devam edecektir.

Hissedarlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART 28.03.2012 09:17:43
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Hisse Devri ve Ticari Ortaklık Görüşmeleri Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Plastkart), Gemalto N.V. ile hisse devri ve ticari ortaklık konularında bugün itibarı ile görüşmelere başlamıştır. Bu görüşmelerin başlaması ile, 13.03.2012 tarihinde halka duyurduğumuz ortaklık görüşmesi durdurulmuştur. Gemalto ile yapılan görüşmelerin nihayetlenmesi ile birlikte tekrar özel durum açıklaması yapılacaktır

Hissedarlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla;

Gemalto hakkında;

Gemalto, dijital güvenlik teknolojilerinde Dünya lideridir. Ödeme sistemleri, GSM, taşımacılık, kimlik ve diğer birçok akıllı kart kullanım alanında uçtan uca çözümler sağlamaktadır. Bugün itibarı ile 10.000'den fazla çalışanı, 15 üretim tesisi, 28 kişiselleştirme merkezi, 14 Ar-Ge merkezi 190'dan fazla ülkede müşterilerine hizmet vermektedir. Şirketin 2011 cirosu 2 Milyar Avro'nun üzerindedir.

PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART [] 13.03.2012 09:22:54
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Hisse Devri ve Ticari Ortaklık Görüşmeleri Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Plastkart), Oberthur Technologies ile hisse devri ve ticari ortaklık konularında bugün itibarı ile görüşmelere başlamıştır. Partiler, Oberthur'un Plastkart hisselerini alarak yönetime katılımı ile birlikte, bankacılık, GSM ve diğer alanlarda teknoloji tedariği ve bölgedeki diğer ülkeler için Plastkart'ın üretim gücünün kullanımı kapsamında görüşmeler yapacaklar. Görüşmelerin nihayetlenmesi ile birlikte tekrar özel durum açıklaması yapılacaktır.

Hissedarlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla;

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.