

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

**01 OCAK-30 EYLÜL 2020 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

- Akıllı Kart ve Kısa Şirket Tanıtımı
- Plastkart Yönetim
- 1 Ocak-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Sonuçlar
- Yönetim Mesajı
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Ekler :

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
2. 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.

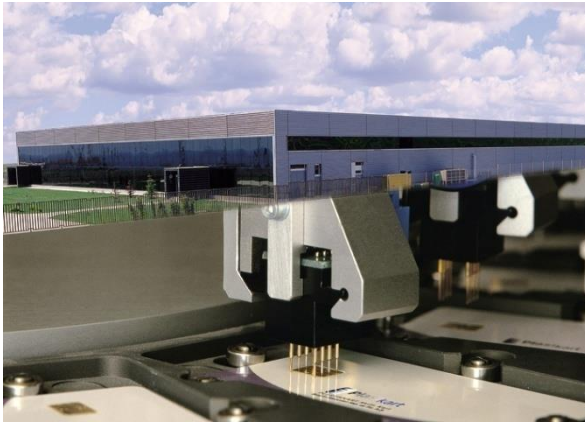
Akıllı kart nedir?

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 gerçekleştirilmesidir.

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...

Nerelerde Kullanılır?

Akıllı kartlar, ödeme sistemlerinde (kredi kartları, ATM kartları), telekomünikasyonda (ankasörlü telefon kartları, sim kartlar), toplu ulaşımda (şehir kartları) ve kimlik doğrulama amacı ile (elektronik kimlik kartları) yaygın olarak kullanılmaktadır.



Plastkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Tic. Ve A.Ş. (Plastkart) ‘akıllı kart’ların ülkemizde üretimi için kurulmuş bir Şirket’tir. Silivri-İstanbul’da 9,000 m² 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 ürünü en uygun fiyattan ve en verimli şekilde dünya standartlarında üretmeyi amaç edinerek kurulmuştur. Yıllık kart üretim kapasitesi 70 milyon adet, kodlama kapasitesi ise 15 milyon adedin üzerindedir.

Hayata güvenliği getiren akıllı kartların üretim süreci 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.

Bölgenin lider akıllı kart Şirketi...

- ❑ Plastkart, 2001 yılından bu güne, geniş bir coğrafyadaki en fazla akıllı kart üretimi yapan tesis olma gururunu taşımaktadır. Son 15 yıl içerisinde 1 Milyar adedi aşan akıllı kart üretim ve kodlaması gerçekleştirilmiştir.
- ❑ Plastkart tesisi birçok Kalite Yönetim Sistemi ve Güvenlik Yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir
- ❑ Şirket, Ağustos 2004’te IMKB’de halka arz olmuştur. Şirket hisselerinin 48,56 %’si IMKB’de işlem görmektedir.

Ticari Ünvanı : Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No: 446382
Kuruluş Tarihi : 13.10.2000
Kayıtlı Sermaye : 22.750.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş.
İşlem Sembölü : PKART

Merkez Adres : Alipaşa Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı No:5 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

Yönetim ve Denetim

Yönetim Kurulu Üyeleri	Denetim
Fabrice BOURDEIX Başkan	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (EY Türkiye) Bağımsız Denetim
Ali YILDIZ Üye	Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.(EY Türkiye) Tam Tasdik Denetimi
Nassir GHROUS Üye	Denetim Komitesi Başkan Derya Hatiboğlu Üye Kıvanç Onan
Christophe LANOVSKY Üye	
Benoit De La MORINIERE Üye	
Derya HATİBOĞLU Bağımsız Üye	
Kıvanç ONAN Bağımsız Üye	

Mali Haklar ve Personel Sayısı

Şirketimiz çalışan sayısı 30.09.2020 itibarıyla 159 kişidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 7.700 TL maaş ödenmektedir; diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir hak ve menfaat sağlanmamaktadır. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan faydalar 3.625.031 TL olup detayları aşağıdaki gibidir:

Ücret	2.671.609
Huzur Hakkı	179.316
Prim	456.150
Araç Kirası ve Masrafları	310.755
GSM	7.201
Toplam	3.625.031

Ortaklık Yapısı

Nama yazılı paylar imtiyazlı olup Genel Kurulda 1 paya 15 oy hakkı vardır. 2020 yılı içerisinde Sermaye ve ortaklık yapısında değişiklik mevcut değildir. 6 Kasım 2014 de düzenlenen Olağanüstü Genel Kurulda yapılan esas sözleşme tadili ile A, B ve C grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için oy gücü 15 olarak düzenlenmiştir.

	İmza Grupları				TOPLAM
	A	B	C	D	
Gemalto Holding B.V.	2.229.500	2.047.500	273.000	10.509.925	15.059.925
Diğer				7.690.075	7.690.075
					22.750.000

Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine ilişkin Önemli Gelişmeler

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar: Bu dönemde herhangi bir büyük yatırım gerçekleştirilmemiştir.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: 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 oluşturulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. 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. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:Yoktur.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:Yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:Yoktur.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:Yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:Hedeflerle ilgili açıklamalar yerine getirilmiştir.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Dönem içinde İstanbul Vakfına 7.475 TL bağış yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu Maddesi Kapsamında Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu:

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. 'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 4 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 06/ 03/ 2020 tarihli Rapor'da "Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. " denilmektedir.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Şirketimizin 2020 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyeti olmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket kar dağıtım politikası ve şirket esas sözleşmesine uygun şekilde ve süresi içinde yapılmaktadır. Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır. 2020 yılında yapılan şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2019 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

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. 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren döneme ait şirketin finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi ile ilgili özet durum aşağıdaki gibidir:

a) Sermaye Risk Yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi borçlanmalar ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

Şirket sermayesi, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla mevcut borçlarını ödeyebilecek yeterliliği bulunmakta olup, Şirket borca batık durumda değildir.

30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle borç/sermaye oranları aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Toplam yükümlülükler	28.603.827	44.277.744
Eksi: nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 3)	(13.737.158)	(27.936.576)
Net yükümlülükler / (alacak)	14.866.669	16.341.168
Toplam özsermaye	60.914.149	58.038.541
Toplam sermaye	75.780.818	74.379.709
Borç/sermaye oranı	%20	%21

b) Finansal Risk Faktörleri

Şirket, faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve faiz oranı riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin Şirket finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek üzerine odaklanmaktadır.

b.1) Piyasa Riski

b.1.1) Kur riski yönetimi

Şirket, ABD Doları ve Avro başta olmak üzere yabancı paralardan kaynaklanan kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para kur riski kayıtlı varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu kur riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir.

b.1.2) Faiz oranı riski yönetimi

Şirket, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Şirket, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak suretiyle bu riski yönetmektedir.

b.2) Kredi Riski

Finansal varlıkların sahipliği, karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirememesi riskini beraberinde getirir. Şirket'in kredi riski, ağırlıklı olarak ticari alacaklardan doğmaktadır. Şirket, müşterilerden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitlerini takip ederek yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar Şirket politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

b.3) Likidite Riski

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir.

Cari Oran : 2.71 Asit Test Oranı: 1,46 Nakit Oran : 0,51

Cari Oran : Dönen Varlıklar / KV Yabancı kaynaklar

Asit Test Oranı : (Nakit ve nakit Benzerleri + Ticari Alacaklar) / KV Yabancı Kaynaklar

Nakit Oran : Nakit ve Nakit Benzerleri / KV Yabancı Kaynaklar

Diğer Hususlar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay yoktur.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen ek bir önlem bulunmamaktadır.

1 OCAK-30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT ÖZET SONUÇLAR (TL)

	1 OCAK- 30 EYLÜL 2020	1 OCAK- 30 EYLÜL 2019	31 ARALIK 2019
Özet Sonuçlar			
Hasılat	179.485.660	139.055.322	
Esas Faaliyet Karı	5.160.301	7.350.006	
Vergi Öncesi Kar	4.251.048	7.226.228	
Dönem Karı	3.229.258	5.624.977	
Dönen Varlıklar	72.666.204		84.364.622
Duran Varlıklar	16.851.772		17.951.663
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26.783.087		41.662.878
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.820.740		2.614.866
Öz Kaynaklar	60.914.149		58.038.541

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelir ve giderler

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Maddi duran varlıklara ilişkin yeniden değerleme ve ölçüm kazançları	Birikmiş karlar		Toplam
						Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	
1 Ocak 2019 itibarıyla bakiyeleri	22.750.000	1.732.107	959.489	(631.759)	4.577.126	15.142.345	5.182.184	49.711.492
Transferler	-	-	227.810	-	-	4.954.374	(5.182.184)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(124.833)	-	-	5.624.977	5.500.144
30 Eylül 2019 itibarıyla bakiyeleri	22.750.000	1.732.107	1.187.299	(756.592)	4.577.126	20.096.719	5.624.977	55.211.636
1 Ocak 2020 itibarıyla bakiyeleri	22.750.000	1.732.107	1.187.299	(701.910)	4.577.126	20.096.719	8.397.200	58.038.541
Transferler	-	-	449.457	-	-	7.947.743	(8.397.200)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(353.650)	-	-	3.229.258	2.875.608
30 Eylül 2020 itibarıyla bakiyeleri	22.750.000	1.732.107	1.636.756	(1.055.560)	4.577.126	28.044.462	3.229.258	60.914.149

YÖNETİM MESAJI

Dönem : 01/01/2020-30/09/2020

2020 yılının ilk üç çeyreğinde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TRY bazında %29 seviyesinde artış göstermiştir. Bu artışın büyük kısmı yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Şirketimiz Kamu bağlantılı bir kimlik kartı projesinde görev almıştır. Şirketimizin bu proje kapsamında imzalamış olduğu sözleşmedeki gizlilik yükümlülüklerimiz nedeni ile Şirketimizin ve yatırımcılarımızın menfaatinin korunması amacı ile konu hakkında yapılacak açıklama, SPK mevzuatı uyarınca ertelenmiştir.

COVID-19 salgını nedeni ile yılın ikinci çeyreğinden itibaren belli sektörlerde talep azalması oluşmuştur. Ancak bankacılık kart taleplerinde negatif bir etkilenme şu aşamada yaşanmamıştır. Mart-Eylül döneminde alınan sağlık önlemleri nedeni ile operasyonel maliyetlerinde de ciddi seviyede artışlar oluşmuştur. Bu nedenle karlılık, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %41'lik bir azalma göstermiş ve ilk dokuz ay 4.251.048 TRY vergi öncesi kar ile kapanmıştır.

2020 yılının ilk üç çeyreğinde, çalışan sayımızda önemli bir değişiklik olmamış ve önemli bir yatırım gerçekleşmemiştir.

Şirketimizin herhangi bir finansal riski bulunmamaktadır.

Ali YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sn. Derya Hatiboğlu

Sn. Derya Hatiboğlu, 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

1988 – 1994 dönemleri arasında Ernst & Young Firmasında bağımsız denetçi olarak çalışan Sn. Hatiboğlu, 1994 yılında Tekstil Faktoring’te kısa bir dönem Mali İşler Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra, Alcatel – Teletaş firmasına geçmiştir. 1995-1997 yıllarında Hazine ve Muhasebe Müdürlüğü yaptıktan sonra, yurtdışı bir görev olarak 2001 yıl sonuna dek Belçika’da Alcatel’in Santral Sistemleri Bölümü’nün genel merkezinde Mali Kontrol Direktör Yardımcılığını yürütmüş ve aynı yıl Türkiye’ye dönmüştür. 2002-2005 yıllarında Alcatel – Lucent Teletaş’ta CFO görevini icra eden Sn. Hatiboğlu, 2005-2009 döneminde mevcut sorumluluğunun yanısıra Genel Müdürlük görevini de üstlenmiş , 2009 yılında ise Vodafone grubuna geçmiştir. Şirkette çalışmış olduğu süre içinde Mali Kontrol Bölüm Başkanlığı, Karar Destek Bölüm Başkanlığı, Strateji İş Geliştirme, Sabit Hizmetlerden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığını görevini sürdürmüştür. Sn. Hatiboğlu 30 Nisan 2018 tarihinden itibaren Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş de Genel Müdür olarak çalışmaktadır.



Sn. Derya Hatiboğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımaktadır.

Sn. Kıvanç Onan

Sn. Kıvanç Onan, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılında ABD’de Columbia Business School’dan MBA derecesi almıştır.

1998-2002 yılları arasında UBS AG firmasında, kurumsal risk projeleri ve stratejik satın alma bölümlerinde yer aldıktan sonra, AT Kearney şirketinin New York ofisinde 2004-2006 yıllarında tüketim ürünleri ve perakende alanlarında danışmanlık görevini yürütmüştür. 2006-2008 döneminde yine New York’ta American Express firmasında Direktör olarak görev yapan Sn. Kıvanç Onan, 2008-2010 yıllarında Deloitte Yönetim Danışmanlığı Şirketi Türkiye Ofisinde kıdemli müdür olarak çalışmış ve ardından, PayPal şirketinin istiraki olan PP Bilisim Hizmetleri LTD. İstanbul ofisinde 2010 -2017 yılları arasında kıdemli direktör ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarından sorumlu Genel Mudur olarak görev yapmıştır. Son olarak melek yatırımcılığı ve start-up danışmanlık hizmetlerini bağımsız olarak sürdürmeye devam etmektedir.



Sn. Kıvanç Onan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımaktadır.

Sn. Fabrice Bourdeix

Strateji, Birleşme&Alımlar ve Ürün Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı (1961) Fransız Fabrice Bourdeix, 2 Nisan 2019'dan bu yana şimdiki konumunda bulunmaktadır. Bu görevinden önce, Thales'te Dijital Strateji & Kurumsal Gelişim sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2012'den 2017'ye kadarki dönemde, Thales Secure Communications and Information Systems'in Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı olarak faaliyet göstermiştir. 2001'de girdiği Thales Information Systems'de önce Uluslararası Endüstri Sorumlusu, 2005'te ise Kritik Bilgi Sistemleri Genel Müdürü olmuştur. 1996'dan 2001'e kadarki dönemde, Fransa ve Kaliforniya'da faaliyet gösteren internet güvenliği yazılım satıcısı Matranet'in CEO'su olarak görev yapmıştır. 1984 ile 1993 yılları arasında, Fransa Sanayi Bakanlığı'nda çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Daha sonra, Lagardere'de Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak faaliyet göstermiş olan Bourdeix, École Polytechnique (1979) ve Telecom ParisTech (1984) mezunudur. Orduda, Mayın Birliği Baş Mühendisi olarak görev yapmıştır.

Sn. Fabrice Bourdeix SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır



Sn. Nassir Ghrous

Nassir Ghrous, Gemalto'nun Rusya, Orta-Doğu ve Afrika Bankacılık ve Ödemelerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısıdır. Sn. Ghrous, bu görevinden önce İngiltere ve İrlanda için Mobil Hizmetler ve IoT'dan (Nesnelerin İnterneti) sorumlu Genel Müdürlük görevini yürütmüş ve 2007-2013 arasında çeşitli ülke gruplarına satışlardan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006 yılında Gemplus'un Axalto'yla birleşmesinin ardından Gemalto Grup'un Avrupa Telekomünikasyon Departmanı Stratejik Başkanı olarak görev yapmıştır. Çalışma hayatına 1991 yılında Schlumberger'de başlayan Sn. Ghrous 2004 yılına kadar Grup içinde Operasyon ve Uluslararası Satış faaliyetlerinde farklı pozisyonlarda hizmet etmiştir.

Sn. Nassir Ghrous, Toulouse (Fransa) INSA'dan BT alanında yüksek lisans diplomasına ve London Business School'dan MBA diplomasına sahiptir..

Nassir Ghrous SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

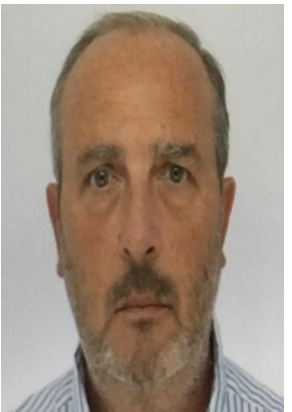


Sn. Benoit De La Moriniere

Sn. Benoit de la MORINIERE 1960 Fransa doğumlu olup, 1985'ten bu yana Thales'te çalışmaktadır. Eğitimini uluslararası ticaret ve finans alanında tamamlayan Benoit de la MORINIERE, grup içinde uzun yıllar boyunca farklı pozisyon ve coğrafyalarda görev almıştır.

1985-1998 döneminde grup içinde çeşitli finansal görevlerinde bulunan Sn. Benoit, 1998'ten 2002 yılına kadar Thales Suudi Arabistan finansal kontrolörlük görevinde bulunmuş ve 2002'den 2008 tarihine kadar çeşitli askeri projelerde finansal direktörlük pozisyonunda yer almıştır. 2009'da Thales Ortadoğu Finans Direktörü ünvanını alan Sn Benoit, bu görevini 2015 yılına kadar sürdürmüştür. 2015-2017 yıllarında Thales İngiltere'de Savunma Sistemleri birimi Ülke Finans Direktörü pozisyonunda bulunan Sn Benoit, 2017 yılından bu yana Thales Avrupa Bölgesi CFO görevini icra etmektedir.

Sn. Benoit de la MORINIERE SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.



Sn. Christophe Lanovsky

Sn. Christophe Lanovsky, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana Thales'in Avrasya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısıdır.

Bu görevinden önce, Thales Güney Afrika Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı, ayrıca Güney Afrika Ülke Direktörü olarak çalışmıştır (2017-2020).

Ondan önce de Thales Körfez İcra Kurulu Başkanlığı ve Katar, Kuveyt ve Bahreyn Ülke Direktörlüğü görevlerinde çalışmıştır (2010 – 2017).

Uluslararası ticarete 20 yılı aşkın deneyime ve Orta doğu ve Afrika pazarlarına ilişkin derinlemesine bilgiye sahip olan Lanovsky'nin temel çalışma alanı telekomünikasyon uydularıdır.

Christophe Lanovsky, IAE (İşletme ve İş Hukuku alanlarında Yüksek Lisans) mezunudur.

Sn. Christophe Lanovsky SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.

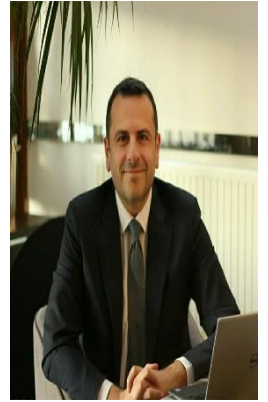


Sn. Ali YILDIZ

Sn. Ali YILDIZ, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş sonraki yıllarda MBA derecesini de almıştır.

1995 – 1997 arasında Arçelik, 1997-1998 yılları arasında da Philip Morris'te mühendis olarak çalışan Ali Yıldız, 1999 yılında Boyner Holding'e ait Advantage kart projesinin kuruluşunda Veri Tabanı Pazarlama Yöneticisi olarak görev almış, daha sonraki yıllarda Holding'te farklı görevlerde bulunduktan sonra Boyner Sigorta'nın Genel Müdürü görevini üstlenmiştir. 2001 yılında Plastkart'ın kurucularından biri olmuş, Şirket ortağı, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü olarak 2012 yılına kadar devam etmiştir. 2012 yılı Nisan ayında Şirketin kurucu hisselerinin Gemalto'ya satışı sonrası, 2020 yılı Haziran ayına kadar Şirket Genel Müdürü olarak devam etmiştir. Sn. Yıldız 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Thales Türkiye Ülke Direktörü olarak çalışmaktadır.

Sn. Ali Yıldız SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerini taşımamaktadır.



EKLER

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
2. 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. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler faaliyetlerini yürütmek üzere Şirketimiz tam zamanlı çalışanı Ebru Tamer'in yöneticiliğini yaptığı bir birim oluşturulmuştur. Birim dönem içerisinde mevzuatın takibi ve uygulanması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve gelen soruların cevaplandırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Bugün itibarı ile:

Birim Yöneticisi: Ebru Tamer

İletişim bilgileri: tamere@plastkart.com

Birim Üyesi: Ali Yıldız

İletişim bilgileri: yildiza@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 telefon ve elektronik posta ile verilen yanıt sayısı 10 adedin altındadır.

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

2020 yılında Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır

4. Genel Kurul Bilgileri

2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 18 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.

Genel Kurul esnasında Pay Sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Önceden açıklanan maddeler haricinde gündem önerisinde bulunulmamıştır. Genel Kurul nisabı % 66,20 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına davet TKK, 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 15 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 politikasının yenilenmesine ilişkin olarak 27 Mart 2017 tarih ve 2017/04 sayılı Yönetim Kurulu alınmış ve KAP'ta yayınlanmıştır. 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.plastkart.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 yatırımcı ilişkileri 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 SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 8 adettir.

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: 30.10.2020 tarihi itibarı ile;

	Pay Grupları				TOPLAM
	A	B	C	D	
Gemalto Holding B.V.	2.229.500	2.047.500	273.000	10.509.925	15.059.925
Diğer				7.690.075	7.690.075
					22.750.000

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 ve Merkezi Kayıt Sistemi'nde bulunmaktadır.

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 30.09.2020 itibarıyla 159 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; 1 üyesi B; ve 1 üyesi de C grubu pay sahiplerinin (A, B ve C Grubu payların tümü Gemalto Holding B.V.'ye aittir) gösterdiği adaylar arasından, geri kalan 2 üye de bağımsız adaylar arasından seçilmiş olup yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	İcra
Fabrice BOURDEIX	Y.K. Başkanı	İcracı değil
Ali YILDIZ	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Nassir GHROUS	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Christophe LANOVSKY	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Benoit De La MORINIERE	Y.K. Üyesi	İcracı değil
Derya HATİBOĞLU	Bağımsız Y.K. Üyesi	İcracı değil
Kıvanç ONAN	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. 2020 Eylül sonuna kadar Yönetim Kurulu 8 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 yasağı 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(RESK) 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 komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar vermiştir. Komite üyeleri aşağıdaki gibi olup, Komitelerin görev ve çalışma esasları ekte sunulmaktadır. 29 Ocak 2015 tarihli ve 1 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile Şirket tam zamanlı çalışanı Ebru Tamer, Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır.

Derya Hatiboğlu Bağımsız YK Üyesi-DK Başkanı
Kıvanç Onan Bağımsız YK Üyesi-DK Üyesi-KYK Başkanı
Fabrice Bourdeix YK Başkanı-KYK Üyesi
Nassir Ghrous YK Üyesi-KYK Üyesi
Ebru Tamer 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 7.700 TL maaş ödenmektedir; diğer üyelere herhangi bir hak ve menfaat sağlanmamaktadır.Dönem içinde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve sağlanan faydalar 3.625.031 TL'dir

Herhangi bir yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verilmemiş, kredi kullandırıp kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verip verilmemiştir.

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 veyalehine kefalet gibi teminatlar verip vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmış ise bunun gerekçesi ile bundan doğan çıkar çatışmaları:Yoktur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EKLERİ:

- Şirket Misyon ve Vizyonu
- Şirket Etik Değerleri
- Şirket İnsan Kaynakları Politikası
- Şirket Ücretlendirme Politikası
- Şirket Bilgilendirme 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 kurlsız çıkarımı yapılamaz.
- Şirket envanteri ve demirbaşlarının, doğru, verimli ve uygun şekilde kullanımı esastır. Azami tasarruf için Şirket çalışanları motive edilmelidir. Savurganlık engellenmelidir.

SEKTÖRÜNÜN ÖRNEK ŞİRKETİ OLACAKTIR.

İnsan Kaynakları Politikası

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

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

**PLASTİKKART 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 İlişkin 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.

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Kapsam ve Amaç

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.’bilgilendirme politikasının amacı; şekil ve içeriği mevzuat ile belirlenenler haricinde, şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiyi; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir şekilde pay ve menfaat sahipleriyle paylaşmaktır.

Yetki ve sorumluluk

Ortaklığımızın kamuyu bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır. Ortaklığımızın kamunun aydınlatılmasına ilişkin yetki dağılımı imza sirkülerinde açıklanmış olup, sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Kamuyu aydınlatmada süre ve yöntem ile araçlar

- Şirket hakkında genel bilgiler; olduğu anda özel durum açıklamaları; periyodik mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, faaliyet ve kurumsal yönetim ilkeleri raporları, beyanlar vb raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul aracılığıyla,
- Yasal süreleri içinde izahname ve sirküler, genel kurul çağrılar, anasözleşme değişiklikleri vb. ilan ve duyurular TTSG ve günlük gazeteler aracılığıyla,
- İhtiyaç görüldüğünde yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan açıklama ve duyurular,
- İhtiyaç görüldüğünde veri dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılan açıklama ve duyurular aracılığıyla,
- Talep edildiğinde Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya telefon vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantıları aracılığıyla,
- Sürekli güncel tutulan kurumsal internet sitesi aracılığıyla,
- Talep edildiğinde telefon, telefaks, GSM teknolojileri, internet teknolojileri vb. iletişim yöntemleri aracılığıyla.

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SIS. SAN VE TİC. A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI****I. AMAÇ**

Bu dokümanın amacı Plastikart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulan 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 çağırmak.
- (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.

PLASTIKKART 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 sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Komite çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

**PLASTİKKART 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 sorumlukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlemesi 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 çalışmaz 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.

2020 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART, 13.01.20120**Sözleşme İmzalanması Hakkında****📄 AÇIKLAMA:**

Şirketimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 10 Ocak 2020 tarihinde, toplam değeri 7.000.000 Euro olan akıllı kart satış ve kişiselleştirme anlaşması imzalanmıştır.

Hissedarlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.

Saygılarımızla

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART, 16.03.2020**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: Tel: 0212 736 1200 Fax : 0 212 736 15 75
E-posta adresi	: yildiza@plastkart.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: Tel : 0216 636 20 68 Fax : 0 212 736 15 75
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	: Yoktur
Özet Bilgi	: Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporunun Sonuç Bölümü

📄 AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun KAP'ta açıklanması zorunlu kılınmıştır. Şirketimizin konu ile ilgili hazırlamış olduğu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin, 16 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ilişkili taraf olan Thales France DIS S.A.'dan 2020 yılında gerçekleştireceği alımlarının, 2020 yılı satışların maliyetine oranının %10'u geçeceği öngörülmüştür. Bununla birlikte, sözkonu alımların 2019 yılında olduğu gibi, emsal fiyatla yapılacağı değerlendirilmiştir

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART,
01.06.2020**

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: Tel: 0212 736 1200 Fax : 0 212 736 15 75
E-posta adresi	: yildiza@plastkart.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: Tel : 0216 636 20 68 Fax : 0 212 736 15 75
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	: Yoktur
Özet Bilgi	: Genel Müdür Değişikliği

AÇIKLAMA:

Philippe Yves Cambriel Şirketimiz Yönetim Kurulundan istifa etmiş ve mevcut Başkan Yardımcımız Fabrice Bourdiex Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ali Yıldız, 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, bu görevinden ayrılarak Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Ali Yıldız ayrıca, aynı tarihten itibaren Thales Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine getirilmiştir.

1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirketimiz Genel Müdürlüğüne ise, daha önce Şirketimizde Planlama Bölümü Temel Süreç Yöneticiliği görevini yürütmekte olan Özlem Akkaya getirilmiştir.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART, 18.08.2020**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 18.08.2020
Genel Kurul Tarihi 18.09.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması
Gereken Son Tarih 17.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SİLİVRİ
Adres Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri /İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5 - 2019 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 18/08/2020 tarih ve 2020/08 numaralı, Şirketin 2019 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması, Yıl içerisinde TTK 363'ncü maddesi gereği ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim kurulu Üyeliğine atanan Ali YILDIZ'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar uzatılması hakkında karar alınması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
- 13 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - 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,
- 16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,
- 17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 18 Eylül 2020 tarihinde saat 11.00 de , Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART, 18.08.2020**Özel Durum Açıklaması (Genel)****AÇIKLAMA:**

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	18.08.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026		0	0	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034		0	0	0	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042		0	0	0	0

D Grubu, PKART, TREPVRT00018		0	0	0	0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları					
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)			
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPVRT00026	0	0			
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPVRT00034	0	0			
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPVRT00042	0	0			
D Grubu, PKART, TREPVRT00018	0	0			
Ek Açıklamalar					
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2019 yılı karından ayrılması gereken yasal yükümlölükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.					
Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız					
Saygılarımızla,					

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART, 18.09.2020	
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Özet	2019 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	18.08.2020
Genel Kurul Tarihi	18.09.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.09.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SİLİVRİ
Adres	Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul

Gündem Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 18 Eylül 2020 tarihinde saat 11.00 de , Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılmıştır. Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART, 18.09.2020**Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim****2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı****📄 AÇIKLAMA:**

2019 yılı karından ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılması konusu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART, 13.10.2020**Genel Kurul Tescili****📄 AÇIKLAMA:**

2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulumuz 13.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla