



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|--|--|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Yoktur |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296910 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | İngilizce doküman sunulmamaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263076 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263076 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | http://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdf , 4. sayfa |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296910 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | MADDE 12 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | - |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A-B-C grup hisselerinde 1-15 oy hakkı vardır |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 66,2 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur |

| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | http://plastkart.com.tr/Documents/kardagitimpolitikasi.pdf |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296910 |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296910 |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 10/06/2024 | 0 | % 66 | % 0,01 | % 65,99 | Yatırımcı köşesi / Dökümanlar / Genel Kurul | Yatırımcı köşesi / Dökümanlar / Genel Kurul | 15.Madde | 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296910 |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | http://www.plastkart.com.tr/Yatirimcilliskiler.aspx |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | http://www.plastkart.com.tr/Yatirimcilliskiler.aspx |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket İnsan Kaynakları Politikası |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yoktur |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | - |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | - |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | - |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | - |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | - |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Etik ve Mesleki İlkelerimiz başlığında açıklanmıştır |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır. |
| | Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda |

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki " Şirket'in Sosyal Sorumluluk Politikası" başlığında açıklanmıştır. Madde 17 Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki " Şirket'in Sosyal Sorumluluk Politikası" başlığında açıklanmıştır. Madde 17

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki " Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır.

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz Madde 25 |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Fabrice Bourdeix |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Özlem Akkaya |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 Üye |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | | Bağımsız üye değil (| | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------|
| FABRICE BOURDEIX | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Not independent director) | 27/06/ 2019 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| NASSIR GHROUS | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/06/ 2018 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| ALİ YILDIZ | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/06/ 2020 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| THIERRY JEAN PHILIPPE MAUVAIS | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/06/ 2024 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 18/06/ 2021 | - | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 10/06/ 2024 | - | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|--|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2024 yılında dört kez fiziki olarak bir araya gelinmiş, kalan toplantılar elektronik ortamda yapılmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | - |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | http://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdf |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporu Madde 25' te belirtilmiştir. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Komite çalışma esaslarına Kurumsal İnternet sitemizde yer verilmiştir. http://plastkart.com.tr/Documents/KomiteCalisma.pdf |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN, SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| | | | | |

| | | | |
|--|---|------------|--------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL, ALİ YILDIZ, FABRICE BOURDEIX ,NASSIR GHROUS | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL, ALİ YILDIZ, FABRICE BOURDEIX ,NASSIR GHROUS | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|--|--|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Denetimden sorumlu komite göre ve çalışma esasları" bölümünde açıklanmıştır |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | "Kurumsal Yönetim Komitesi" görev ve çalışma esasları bölümünde açıklanmıştır |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde ayrı bir aday gösterme komitesi olmayıp, bu komitenin sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitemizce yerine getirilmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Esasları" bölümünde belirtilmiştir |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde ayrı bir Ücret Komitesi olmayıp, bu komitenin sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitemizce yerine getirilmektedir |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında belirtilmiştir |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları bölümünde açıklanmıştır |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Mali haklar ve personel sayısı bölümünde açıklanmıştır |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | % 100 | % 100 | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | % 100 | % 25 | 3 | 3 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | % 100 | % 25 | 6 | 6 |