



## PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş.

### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

#### I. AMAÇ

Bu dökümanın amacı Plastikkart 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

## PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş.

### DUTIES AND WORKING PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

#### I. PURPOSE

The purpose of this document is to specify the duties and working principles of the Corporate Governance Committee (Committee), established by Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'s (Company) Board of Directors. In conformity with the Capital Markets legislations, Committee is established to provide support and assistance to and to make suggestions to the board of directors to monitor the Company's compliance with corporate governance principles, to work for improvements in this regard, to nominate the board members, to determine the Company's approach, principles and applications with regards to the remuneration of board members and executives, assessment of their performance and career planning, as well as to supervise the investor relations activities.

#### II. BASIS

This document has been prepared pursuant to the regulations, provisions and principles involved in the Capital Markets Legislation as well as the Corporate Governance Principles of the Capital Markets Board. The Corporate governance Committee has been established in our Company in conformity with the Resolution No. 15 of May 30, 2012 adopted by our Board of Directors, in compliance with Communiqué of the Capital Markets Board concerning the Determination and Implementation of Corporate Governance Principles.

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

#### III. AUTHORITY AND SCOPE

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

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

#### IV. ORGANIZATION

Committee consists of at least two members elected among the Company's board members. Committee Chairman is elected among the Independent Board Members. The condition with respect to independent board members shall not be applied until the amendments of articles of association in order to comply with Corporate Governance Principles and the election of independent board members are fulfilled.

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

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

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

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

## V. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Corporate Governance Committee also fulfills the duties of the Nominating Committee and Remuneration Committee in accordance with Communiqué of the Capital Markets Board concerning the Determination and Implementation of Corporate Governance Principles. In compliance with this principle, the duties and responsibilities of the committees are set forth below.

### Corporate Governance Committee

(i) To ensure that the Corporate Governance Principles are adopted within the Company, to determine whether the corporate governance principles are applied and if not, to determine



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

the conflicts of interest arising from not completely complying with these principles and to provide recommendations to the board of directors to improve the applications.

(ii) To provide all kinds of support and assistance to board of directors in drafting the Corporate Governance Principles Compliance Report.

(iii) To monitor the compliance with the internal regulations which are preventing the conflicts of interest that may arise among the board members, executives, and other employees and abuse of the confidential business information.

(iv) To make assessments and suggestions with regards to the structure and working principles of the committees.

(v) To keep up with the developments and trends in corporate governance and to study the applicability of these within the Company.

(vi) To make suggestions for the term of office of the Board members and the Committees and the periodic rotations.

(vii) To supervise the activities of the Shareholders' Relations unit.

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

#### **Nominating Committee**

(i) To carry out works for establishing a transparent system with regard to determination, assessment and training of the nominees suitable for board of directors and for determining policies and strategies in this respect.



taşıyıp taşımaması 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

(ii) To make suggestions to the board of directors regarding the candidates to Board membership.

(iii) To make suggestions to the board of directors regarding the appointment of board members for the vacant memberships,

(iv) To receive a written declaration from the independent board members when he/she is nominated as a nominee, stating that he/she is independent within the framework of the Capital Markets Board's Corporate Governance principles

(v) To assess whether the nomination for independent board membership fulfills the independence criteria, to prepare a report on this issue and to submit to the board of directors approval.

(vi) In order to make a reliable assessment, to require any kind information and documents and to require an interview with candidates if necessary.

(vii) To keep a personal file covering information and documents based on a review of a candidate for each candidate.

(viii) To arrange orientation and training programs for the members, and determine policies and strategies in this regard.

(ix) To provide suggestions related to the structure and efficiency of the Board of Directors.

(x) To determine and monitor the Company's approach, principles and applications on Board Members' and executives' performance assessment and career planning by setting their annual targets once in a year.



olarak, 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. YÜRÜRLÜK

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.

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

## Remuneration Committee

(i) To make suggestions concerning the remuneration principles of the Board Members executives by taking into account the long-term targets of the Company.

(ii) To determine the criteria that may be utilized for remuneration in connection with the performance of the Company and the member.

(iii) To submit their suggestions for the remuneration of the Board Members and executives, by considering the level of meeting the criteria.

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

## V. ENFORCEMENT

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