

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. AŞ. 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 İMKB aracılığıyla,
- Yasal süreleri içinde izahname ve sirküler, genel kurul çağrılarını, ana sözleşme 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.

Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar

Özel durumları kamuya açıklamaya yetkili kişiler

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Başkan ve Üyesi özel durum açıklamalarını münferiden yapmaya yetkilidir.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi

Yazılı veya zımni olarak gizlilik sözleşmesi mevcut ve ticari sır niteliğinde, açıklanması halinde şirket için iş kaybı veya rakipleri karşısında menfaatlerinin zedelenmesine neden olacak türden bilgilerin açıklanmasını erteleyebilir.

İçsel bilginin gizliliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirler

İş Akdi ile veya bir başka şekilde ortaklığa bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin kimlik bilgileri ve bu listede bulunma nedenlerini de içeren bir liste hazırlanır. Bir kişinin listede olma sebebinde değişiklik olduğunda veya listeye yeni bir kişi eklemek gerektiğinde veya daha önce listede olan bir kişinin, içsel bilgiye erişimi kalktığına, söz konusu durum, bu durumun nedeni ve erişimin ne zamandan beri ortadan kalktığını içeren bilgiler ile liste güncellenir. Listedeki bulunan kişilere, görev tanımlarının ve işlerinin gerektirdiğinden fazla bilgi verilmez ve sahip oldukları bilgileri gizli tutma yükümlüğünden ve mevzuattan kaynaklanan yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.

Haber ve söylentiler hakkında açıklamalar

Haber ve söylentiler hakkında SPK ve İMKB tarafından açıklama istenmesi durumunda istenen kapsamda özel durum açıklaması yapılır.

Tarafımıza ulaşan haber ve söylentiler, kaynağı belli ve ulaşılabilir ise kaynağında, değil ise şirket bilgilendirme politikasında sayılan yöntem ve araçlar aracılığıyla doğrulanır, tekzip edilir veya açıklama yapılamayacağı kamuoyuna duyurulur.

Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi başkanı ve üyeleri, şirketimiz adına kamuya açıklama yapmaya yetkilidir.

Beklentilerin ve hedeflerin açıklanması

Gerekli görüldüğü takdirde, pay ve menfaat sahiplerini yanlış yönlendirmeyeceği kanaati oluştuğunda, geleceğe yönelik beklenti ve hedefler, bilgilendirme politikasında sayılan yöntem ve araçlar vasıtasıyla açıklanabilir.

Etik Kuralların açıklanması

Şirketimizin misyon ve vizyonundan oluşan etik kuralları kurumsal yönetim ilkeleri raporu ile açıklanmaktadır.

Pay ve menfaat sahipleri ile iletişim

Pay ve Menfaat Sahipleri ile iletişim, Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin sorumluluğundadır. Birim, kendilerine telefon, telefaks ve mail yolu ile gelen sözlü ve yazılı sorularla ilgili pay ve menfaat sahipleri arasında eşitsizliğe neden olmayacak şekilde bilgi paylaşır.

Analist raporları

Analist raporları, raporları hazırlayan firmanın sorumluluğundadır. Raporların içerdiği hiçbir bilgi ile ilgili Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri ve San.Tic.A.Ş.'nin sorumluluğu yoktur.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler

Ortaklığın yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile,

Bu organların üyeleri olmamakla beraber, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere erişen ve ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler Sermaye Piyasası mevzuatına göre idari sorumluluğu bulunan kişiler,

İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşi, çocukları ve idari sorumluluğu olan kişi ile aynı evde ikamet eden kişiler,

İdari sorumluluğu olan kişi ve yakından ilişkili kişilerce idari sorumluluğu üstlenilen, bu kişiler tarafından kontrol edilen, ekonomik çıkarları aynı olan tüzel kişi, kurum ve ortaklıklar,

Ortaklık ile açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği yapan gerçek ya da tüzel kişiler,

Sermaye Piyasası mevzuatına göre idari sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili kişiler, olarak tanımlanmıştır.

Ortaklık içinde idari sorumluluğu olan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından borsaya bildirilir. Bu işlemlerin toplam miktarı son 12 ay içinde 10.000 TL tutara ulaşmadıkça bildirimde bulunulmaz. İşlemlerin toplam miktarı idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır.

Kurumsal İnternet sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, şirketimize ait internet sitesi(www.plastkart.com.tr) aktif olarak kullanılmakta ve pay ile diğer menfaat sahiplerinin yararlanması için her tür bilgi güncellenmektedir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

Versiyon no : 1.0
Tarih : 1 Mayıs 2009