

**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

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM
SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
REMUNERATION POLICY OF
BOARD MEMBERS AND EXECUTIVES**

The Remuneration Principles of Board members and Executives has been approved by the Board of Directors.

I. PURPOSE

The purpose of the Remuneration Principles of Board Members and Executives described hereunder is to ensure that the implementations related to the remuneration will be planned, executed and governed in compliance with the legislations as well as the Company's scope of operations and structure, its long-term targets and strategies, ethical values and internal balances.

II. EXECUTION

Remuneration Principles of Board Members and Executives are submitted for the information of the shareholders in the annual ordinary general assembly. In addition, the principles are made accessible in the Investor Relations section of the Company's website. It is taken into account to maintain the remuneration of the independent board members at a level to sustain their independence, in accordance with the Communiqué of Circular:IV, No.56 of the Capital Markets Board of Turkey concerning the Determination and Implementation of the Corporate Governance Principles.

**III. AUTHORIZED COMMITTEE, SCOPE
and COMPENSATION**

Principles for remuneration apply to the board members and executives. Corporate Governance Committee submits a proposal to the Board of Directors with respect to the remuneration of board members and executives



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.

by taking into consideration the current financial position as well as the long-term targets of the Company. Committee acts under their own authorization and responsibilities and makes recommendations to the Board of Directors; however, the Board of Directors is entitled to take the final decision. The Board of Directors submits a proposal to the approval of General Assembly with respect to the amount compensation of board members, considering the recommendation of the Corporate Governance Committee

The payments made to the Company's executives comprise of monthly fees. The amount of payments is determined by considering the position and scope of duties, qualifications, level of experience, performance and the financial conditions of the Company.

It is to be noted that the Remuneration Principles as well as the compensation practices within this scope do not consist of any incentive systems that may harm the interests of the shareholders, employees and customers. The payments are revised by reviewing once a year.

IV. ENFORCEMENT

The Remuneration Principles of Board Members and Executives shall enter into force with the Board of Directors' Decision No. 16 of June 04, 2012. The changes to these shall be subject to the decision of the Board of Directors.