

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2009 TAKVİM YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**

          G\_\_Ü\_\_N\_\_D\_\_E\_\_M          

- 1) Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 2) 2009 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,
- 3) 2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçinin aklanması,
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 2010 yılı için denetçinin seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması
- 5) Şirketin 2009 takvim yılı kar-zararı hakkında karar verilmesi,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,
- 7) SPK tarafından istenilen iç denetçinin seçimi hakkında karar alınması,
- 8) Denetim Komitesi üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi,
- 10) 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu konuda karar alınması,
- 11) Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması
- 12) Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadili müzakeresi
- 13) Şirket ortaklarının 3.kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde ettikleri gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmesi
- 14) Dilek ve temenniler

**PLASTİKKART  
AKILLI KART İLETİŞİM  
SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**