

**PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2010 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) 2010 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,
- 3) 2010 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçinin aklanması,
- 4) 2011 yılı için denetçinin seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması
- 5) Şirketin 2010 takvim yılı kar-zararı hakkında karar verilmesi,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetim hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,
- 7) Denetim Komitesi üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi,
- 9) 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu konuda karar alınması,
- 10) Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması
- 11) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 12) Dilek ve temenniler

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