

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
İDARE MECLİSİNDEN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
SİCİL NO 95869/41270

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Ağustos 2006 Perşembe günü saat 10:30'da DIVAN CITY, Büyükdere Cad. No: 84 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Katılmak isteyen Ortaklarımızın sahibi oldukları ve kayıtleştirilmemiş olan hamiline muharrer hisse senetlerini bir bankaya bloke ettirerek alacakları hisse senetlerinin tertip/ grup, seri no, kúpür ve tutarını ihtiva eden bloke makbuzunu, hisse senetlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarındaki yatırım hesaplarında bulunduran ortaklarımızın, ilgili aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları bloke mektuplarını veya hisse senetlerini, doğrudan doğruya Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğü'ne ibraz ederek; en geç 26 Temmuz 2006 Çarşamba günü saat 18:00' e kadar giriş kartlarını almaları, kendisini bir vekaletname ile temsil ettirmek isteyenlerin, aşağıda gösterilen Vekaletname Örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini bu vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul Toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. Tadil Edilen ve Ticaret Sicilinde tescil edilen şirket ana sözleşmesinin 8. maddesine uyumu gerçekleştirmek üzere yönetim kurulunun yeniden teşkili.

ADRES: KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3  
34394 Gayrettepe/İstanbul  
Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin 03.08.2006 Perşembe günü saat 10:30'da DİVAN CITY, Büyükdere Cad. No: 84 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....

- ..... vekil tayin ediyorum.
- A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
  - c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar :(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi :  
b- Numarası :  
c- Adet- Nominal Değeri :  
d- Oyda İmtiyazı Olup-Olmadığı :  
e- Hamiline-Nama yazılı olduğu :  
ORTAĞIN – Adı Soyadı veya Unvanı :  
İmzası :  
Adresi :

NOT: 1) (A) Bölümünde (a) , (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.