

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
03 Ağustos 2006 Perşembe günü saat 10:30'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Ağustos 2006 Perşembe günü saat 10:30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 02.08.2006 tarih ve 45269 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Sn. Rahmi Yüce'nin iştiraki ile Divan City, Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.07.2006 tarih 6597 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 14.07.2006 tarihli, Radikal Gazetesinin 14.07.2006 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 202.500.000-Adet Paydan 140.545.069-adet payın vekâleten olmak üzere toplam 140.545.069-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Oktay Duran tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Teklif veçhile;

-Divan Başkanlığı'na : Sn. Dr. Oktay Duran
-Oy Toplayıcılığa : Sn. Ufuk Saka
-Katipliğe : Sn. Mehmet Talu Uray

Oy birliği ile seçildiler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

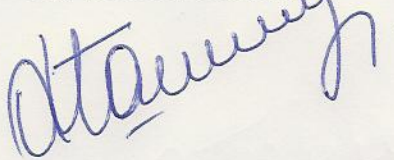
2- Tadil edilen ve Ticaret sicilinde tescil edilen şirket ana sözleşmesinin 8. maddesine uyumu gerçekleştirmek üzere yönetim kurulunun yeniden teşkili ile ilgili gündemin ikinci maddesine geçildi.

Verilen teklif okundu ve başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Teklif gereğince toplantıda hazır bulunan; 1-Mehmet Talu Uray, 2-Süleyman Kaya, 3-Haluk İber, 4-Prof. Dr. Ünal Bozkurt, 5-Dr. Oktay Duran, 6-Ufuk Saka, 7- Bihlun Tamaylıgil ve muvafakat nameleri bulunan 8-Hatice Canan Pak, 9-Aşlı Balkır, 10-Babür Gökçek, 11- Sinan Ercan Gülçur'un 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

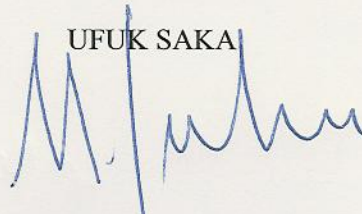
DİVAN HEYETİ BAŞKANI

DR. OKTAY DURAN



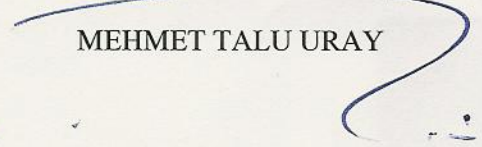
OY TOPLAYICI

UFUK SAKA



KATİP

MEHMET TALU URAY



SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

RAHMI YÜCE

