

(Baştarafı 493 . Sayfada)
02.08.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Burtaş Gıda Ve İhtiyaç Mad-
deleri Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi'nin 27.02.2006 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Burtaş Gıda Ve İhtiyaç Mad-
deleri Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin olağan genel kurul
toplantısı 27.02.2006 tarihinde saat
14.00 de şirket merkez adresi olan
Şirinevler Mah. Armağan İlci Bul-
varı No:32 Adresinde Sanayi Ve
Ticaret Bakanlığı Burdur İl Sanayi
ve Ticaret Müdürlüğü'nün
24/02/2006 tarih ve
B.14.4.İLM.0.15.00/10-1-10-224
sayılı yazılıyla görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Salih Ayaz
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 370.maddesine
uygun olarak çağrı merasimine
uyulmaksızın yapılmasına ortak-
ların itiraz etmedikleri tespit
edilmiştir.

1-Hazirun cetvelinin incelen-
mesinden şirketin toplam
100.000.YTL lik sermayesine tek-
abül eden 100 adet hissenin
tamamının toplantıda asaleten tem-
sil edildiğinin ve böylece gerek ka-
nun gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üze-
rine toplantı yönetim kurulu
başkanı Hüseyin Hayrettin Mengi
tarafından açılarak gündemin
görülmüşüne geçilmiştir.

2. Divan Başkanlığı'na Hayri
Küçükbaşa katılıp Sevilay
Azrak oy toplayıcılığına Hakkı
Sezer seçilmesine oy birliği ile
karar verildi. Ayrıca genel kurul tu-
tanaklarının imzalanması için di-
van heyetine yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

3- Atatürk ve şehitlerimiz için
saygı duruşu divan başkanı tarafın-
dan yapıldı.

4-Yönetim kurulu faaliyet rap-
oru okundu, müzakere edildi.

5-Denetçi raporu okundu, müza-
kere edildi.

6-2005 yılı Bilanço ve Gelir
tablosu hesapları okundu.Müza-
kere edildi.

7-Yapılan oylama sonucunda Bi-
lanço ve Gelir tablosu oy birliği ile
tasdik edildi.2005 yılı karının
dağıtılmayarak şirket bünyesinde
bırakılması ve yapılacak sermaye
artırımında kullanılabilmesine oy
birliği ile karar verildi. Yapılan oyl-
lama sonucunda yönetim kurulu
üyeleri ile denetçi oy birliği ile ibra
edildiler.

8-Tahmini bütçe okundu müza-
kere edildi. Okunduğu şekliyle oy-
birliği ile kabul edildi.

9-Şirket sermayesinin 100.000.-
YTL den 245.000.-YTL ye çıkartıl-
ması gündem maddesine geçildi.
Konu ile ilgili h.Hayrettin Mengi
söz aldı. Şirketimizin satış ciro-
larının çok yüksek rakamlara
ulaştığını ve özellikle Bankalar ile
teminat mektubu alınması
konusunda bilanço sermayemizin
bankalar nezdinde düşük
görülmesi ve en azından 245.000.-
YTL gibi bir rakama çekilmesinin
uygun olacağını belirtti. H.Hayret-
tin Mengi'nin teklifi oylamaya
sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

10-Yönetim kurulu seçimine

geçildi. Hissedarlardan Hakkı Sezer
söz aldı.Yönetim kurulu üyelik-
lerine H.Hayrettin Mengi, Hayri
Küçükbaşa ve Sevilay Azrak'ı
Denetçilige SMMM İlyas Anaç'ı
önerdi. Öneri oy birliği ile kabul
edildi.

11-Dilek ve temennilerde söz
alan olmadı.

12-Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri Salih Ayaz nezaretinde
toplantıya son verilerek toplantı tu-
tanağı toplantı mahallinde tar-
tafımızdan tanzim ve imza edildi.
27.02.2006

Divan Başkanı
Hayri Küçükbaşa imza
Katip Üye
Sevilay Azrak imza
Oy Toplayıcı
Hakkı Sezer imza
Bakanlık Komiseri
Salih Ayaz imza

**Burtaş Gıda Ve İhtiyaç Mad-
deleri Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi 02.07.2007 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tutanağı**

Burtaş Gıda ve İhtiyaç Mad-
deleri Sanayi Ticaret Anonim Şir-
keti'nin olağan genel kurul toplantı-
sı 02.07.2007 tarihinde saat 12.00
de şirket merkez adresi olan
Şirinevler Mah. Armağan İlci Bul-
varı No:18 Adresinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Burdur İl Sanayi
ve Ticaret Müdürlüğü'nün
02.07.2007 tarih ve
B.14.4.İLM.0.15.00/10-1-2-897
sayılı yazılıyla görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Gülperi Ünal
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK'nun 370.nci
maddesine uygun olarak çağrı
merasimine uyulmaksızın yapıl-
masına ortakların itiraz etmedikleri
tespit edilmiştir.

1-Hazirun cetvelinin incelen-
mesinden şirketin toplam 100.000.-
YTL lik sermayesine tekabül eden
100 adet hissenin tamamının
toplantıda asaleten temsil
edildiğinin ve böylece gerek ka-
nun gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması fe-
crine toplantı yönetim kurulu
başkanı H.Hayrettin Mengi tarafın-
dan açılarak gündemin görüşülme-
sine geçilmiştir.

2- Divan Başkanlığı'na Uğur
Aksoy katılıp Hakkı Sezer oy
tasnifçiliğine Sevilay Azrak'ın
seçilmesine oy birliği ile karar ver-
ildi. Ayrıca genel kurul tu-
tanakların imzalanması için divan
heyetine yetki verilmesine oy bir-
liği ile karar verildi.

3-Atatürk ve şehitlerimiz için
saygı duruşu divan başkanı tarafın-
dan yapıldı.

4-Yönetim kurulu faaliyet rap-
oru okundu müzakere edildi.

5-Denetçi raporu okundu müza-
kere edildi.

6-2006 yılı Bilanço ve Gelir
Tablosu hesapları okundu. Müza-
kere edildi.

7-Yapılan oylama sonucunda Bi-
lanço ve gelir tablosu oy birliği ile
tasdik edildi.2006 yılı karının
dağıtılmayarak şirket bünyesinde
bırakılması ve yapılacak sermaye
artırımında kullanılmasına oy bir-
liği ile karar verildi. Yönetim ku-
rulu ve denetçi ibra edildiler.

8- Yönetim kuruluna sermaye

artırımını istediği zamanda yap-
ması hakkında yetki verildi.

9-Tahmini bütçe okundu müza-
kere edildi.Ve Huzur haklarının
yine aylık 750.00 YTL olarak de-
vam etmesi ve öngörülen rakamın
kabul edilmemesine karar verildi.

10- Yönetim kurulu ve denetçi
seçimine geçildi, Buna göre Yöne-
tim Kurulu üyeliklerine H.Hayret-
tin Mengi Hayri Küçükbaşa ve
Sevilay Azrak'ın denetçilige İlyas
Anaç'ın seçilmelerine oy birliği ile
karar verildi.

11-Dilek ve temennilerde söz
alan olmadı.

12-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri Gülperi Ünal nezaretinde
toplantıya son verilerek toplantı tu-
tanağı toplantı mahallinde tar-
fımızdan tanzim ve imza edildi.

Uğur Aksoy imza
Divan Başkanı
Hakkı Sezer imza
Katip Üye
Sevilay Azrak imza
Oy Toplayıcı
Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Gülperi Ünal imza

Karar No:73
Karar Tarihi:02.08.2007
Katılanlar:H.Hayrettin Mengi,
Hayri Küçükbaşa, Sevilay Azrak

Yönetim kurulumuz bu gün
toplanaarak aşağıdaki şekilde görev
bölümü yapmıştır.

Y.K.Başkanı:Hüseyin Hayrettin
Mengi
Bşk. Yrd.:Hayri Küçükbaşa
Şirket Müdürü:Sevilay Azrak

Şirketimizi Vergi Dairelerinde
ve uzlaşma komisyonlarında şirket
ortakları ayrı ayrı temsile yetki-
lidirler.

Şirketimizi bilumun resmi ve
hususî dairelerde, Valiliklerde,
Bankalarda, Noterlerde, Ticaret ve
Sanayi Odalarında, Sanayi ve
Ticaret Müdürlüğü'nde, Mahkeme
ve İcra Dairelerinde, Gümrüklerde,
Bakanlıklarda, Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığında Tapu ve
Kadastro Dairelerinde, ve diğer
bütün resmi ve özel kişi ve kuru-
luşlar nezdinde Şirketi temsile,
avukatlar tutmaya, başkalarını
tevkil, teşrik ve azle, her türlü
ihtamame, ihbarmame, tanzimine,
tebliğ ve tebellüğe, teslim ve tesle-
lüme, ahzu kabze, sulh ve ibraya
her türlü hak kazandırıcı taahhüt-
name, muvakatname, beyanname,
şehadetname, sözleşme, senedat,
dilekçe ve saikleri tanzim ve
ibraya, bilumun banlarda hesap aç-
maya, hesaplardan para çekmeye,
yatırmaya, borçlanmaya, borçları
tasitlendirmeye, borçları ödemeye,
alacakları tahsile, bilumun
emtiyalar, taşıtlar, menkul ve gayri
menkulleri satın almaya, tapu
alımı, tapu devri, ipotek alımı, şir-
ket menkulleri, üzerinden ipotek
tesis ettirmeye gerektiğinde fek et-
meye, şirkete ait menkul ve gayri
menkulleri satmaya, şirket ana sö-
zleşmesinde yazılı tüm işlemleri
yapmaya,3 (üç) yıl süre ile,
H.Hayrettin Mengi'nin imzası sabit

kalkmak kaydı ile diğer üyelere
Hayri Küçükbaşa'nın imzası ile
anonim şirket kaşesi altına atacak-
ları müşterek imzaları ile şirketi
temsile yetkilidir.

Hüseyin Hayrettin Mengi imza
Hayri Küçükbaşa imza
Sevilay Azrak imza

(10/A)(29/406259)
İSTANBUL

Sicil No:95869/41270

**Ticaret Ünvanı
KARTONSAN KARTON
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**Kartonsan Karton Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.**

Yönetim Kurulundan

**İmtiyazlı Paylar Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin İmtiyazlı Paylar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
aşağıda yazılı gündem maddelerini
görülmek üzere 18 Eylül 2007 Salı
günü saat 11:30'da Sürmeli Otel
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak
No:3 Gayrettepe-İstanbul
adresinde yapılacaktır.

Katılmak isteyen Ortaklarımızın
sahibi oldukları ve kayıtlıleştiril-
memiş olan hamiline muharrer
hisse senetlerini bir bankaya bloke
ettirerek alacakları hisse senet-
lerinin tertip/grup, seri no, kupür ve
tutarını ihtiva eden bloke mak-
buzunu, hisse senetlerini İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası aracı
kurumlarındaki yatırım hesaplannda
bulunduran ortaklarımızın, ilgili
aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları
bloke mektuplarını veya hisse
senetlerini, doğrudan doğruya Şir-
ketimiz Mali İşler Müdürlüğü'ne
ibraz ederek; en geç 10 Eylül 2007
Pazartesi 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 vekalet-
namelerine eklemeleri ve bu belgeleri
Genel Kurul Toplantısından önce
şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

**Kartonsan Karton Sanayi Ve
Ticaret A.Ş. İmtiyazlı Paylar
Olağanüstü Genel Kurul Günde-
mi**

1. Açılış ve Divan Teşekkülü
2. Toplantı Tutanağının imzalan-
ması hususunda Divana yetki ver-
ilmesi,
3. Şirketimizin Selka Holding
A.Ş'nin mevcut tüm aktif ve pasif-
lerini kül halinde devralmak
suretiyle, T.T.K'nun 451 ve Ku-
rumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19
ve 20 inci maddeleri uyarınca kül-
liyen devir alınması ve devir yolu
ile birleştirilmesi, buna bağlı olarak
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ali-
nan izin yazısı ile birleşmeye esas
alınan özel amaçlı 30.04.2007 tar-

ihli konsolide mali tablolar ile
Yönetim Kurulu tarafından hazırlan-
an ve imzalanan Birleşme Sö-
zleşmesinin görüşülmesi, onaylan-
masının müzakeresi ve karara
bağlanması

4. T.T.K'nun 149. maddesine
göre hazırlanan Beyanname ve
Taahhütname'de yer alan husus-
ların müzakeresi ve karara bağlan-
ması

5. T.T.K'nun 451 ve Kurumlar
Vergisi kanunu'nun 18,19 ve
20'inci maddeleri uyarınca şirke-
timiz Kartonsan Karton Sanayi Ve
Ticaret A.Ş'nin, Selka Holding
A.Ş.yi tasfiyesiz olarak devir al-
ması ve birleşmesi sonucu, şirketin
çıkartılmış sermayesinin 2.835.000-
YTL den 2.837.014,21-YTL ye art-
tırılması ve Yönetim Kurulunun
Ana Sözleşmenin sermaye ile ilgili
6. maddesinin tadil edilmesine il-
işkin önerisinin görüşülmesi,
müzakeresi ve karara bağlanması.

6. Dilek ve temenniler.

Adres:Kartonsan Karton Sanayi
Ve Ticaret 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 Örneği

**Kartonsan Karton Sanayi Ve
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na**

Kartonsan Karton Sanayi ve
Ticaret A.Ş'nin 18.09.2007 Salı
günü saat 11:30'da Sürmeli Otel
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak
No:3 Gayrettepe- İstanbul
adresinde yapılacak İmtiyazlı Pay-
lar Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni tem-
sile , oy vermeye, teklifte bulun-
maya ve gerekli belgeleri imzala-
maya yetkili olmak üzere.....
vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

a) Vekil tüm gündem maddeleri
için kendi görüşü doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar
doğrultusunda gündem maddeleri
oy kullanmaya yetkilidir. Tali-
matlar:(Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil Şirket yönetiminin öneri-
leri doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek
diğer konularda vekil aşağıdaki tal-
imatlar doğrultusunda oy kulla-
nmaya yetkilidir. (Tali mat yoksa,
vekil oyunu serbestçe kullanır)

Tali matlar:(Özel talimatlar
yazılır)

**B) Ortağın Sahip Olduğu
Hisse Senedinin**

a- Tertip ve Serisi:

b- Numarası:

c- Adet- Nominal Değeri:d- Oyl-
ma İmtiyazı Olup-Olmadığı
e- Hamiline-Nama yazılı olduğu:

(Devamı 495. Sayfada)

(Baştarafı 494. Sayfada)

Ortağın - 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 tasdik-siz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Ana Sözcüğünün 6. Maddesi İle İlgili Tadil Tasarısı

Eski Metin: Şirketin Sermayesi Madde:6

Şirket 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15.12.1982 tarih ve 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) YTL olup her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 2.025.000.- (iki milyonyirmibeşbin) YTL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 200 (ikiyüz) adet A Grubu hamiline yazılı ve her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 202.499.800.- (ikiyüziki milyon dört yüz doksan dokuzbinsekizyüz) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 202.500.000 (ikiyüziki milyon beşyüzbin) adet paydan oluşmaktadır

Her bir payın nominal değeri 1.000 (bin) TL iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (bir) YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 10.000 (onbin) TL'lik 10 (on) adet pay karşılığında, 1 (bir) Yeni Kuruluşluk 1 (bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilmiştir esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Metin Şirketin Sermayesi Madde 6:

Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) YTL olup her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21 (İki Milyon SekizyüzotuzyedibinondörtYTL ve yirmibir YKR)'dir. Bu sermaye her

bir 1 (Bir) Ykr itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerinde 283.701.221 (İkiyüzseksetmiş Milyon Yediyüzbirbinikiyüzirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421 (İkiyüzseksetmiş Milyon Yediyüzbirbindörtüzyüzirmibir) adet paydan oluşmaktadır.

Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL'lik 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Ykr'lık 1 (Bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydedilmiştir esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 2.835.000 YTL daha evvel tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.014,21 YTL Selka Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin, bir bütün (kül) halinde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Ykr nominal değerli 201.421 adet B Grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile infisah edecek olan Selka Holding A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre, mevcut Selka Holding A.Ş. paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılacaktır.

(S/A)(29/406629)

Sicil No: 95869/41270

Ticaret Ünvanı KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu'ndan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 18 Eylül 2007 Salı günü saat 11:00'de Sürmeli Oteli Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Katılmak isteyen Ortaklarımızın sahibi oldukları ve kaydediltilmiş olan hamiline muharrer hisse senetlerini bir bankaya bloke ettirerek alacakları hisse senetlerinin tertip/grup, seri no, kupür 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 10 Eylül 2007 Pazartesi 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.

Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Divan Teşekkülü

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

3. Şirketimizin Selka Holding A.Ş.'nin mevcut tüm aktif ve pasifleri kül halinde devralmak suretiyle, T.T.K.'nin 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20 inci maddeleri uyarınca külliyen devir alınması ve devir yolu ile birleştirilmesi, buna bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ile birleşmeye esas alınan özel amaçlı 30.04.2007 tarihli konsolide mali tablolar ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesinin görüşülmesi, onaylanmasının müzakeresi ve karara bağlanması

4. T.T.K.'nin 149. maddesine göre hazırlanan Beyanname ve Taahhütname'de yer alan hususların müzakeresi ve karara bağlanması

5. T.T.K.'nin 451 ve Kurumlar Vergisi kanunu'nun 18,19 ve 20'inci maddeleri uyarınca şirketimiz Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin, Selka Holding A.Ş.yi tasfiyesiz olarak devir alması ve birleşmesi sonucu, şirketin çıkarılmış sermayesinin 2.835.000.-YTL den 2.837.014,21-YTL ye artırılması ve Yönetim Kurulunun Ana Sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin önerisinin görüşülmesi, müzakeresi ve karara bağlanması.

6. Dilek ve temenniler.

Adres:Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak iş Merkezi No:5 K:3 34394 Gayrettepe/İstanbul Tel:0 212 273 20 00 Fax:0 212 273 21 64

Vekaletname Örneği

Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığına

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.09.2007 Salı günü saat 11:00'de Sürmeli Oteli

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe- İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşüm doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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. (Taliimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar:(özel talimatlar yazılır)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a- Tertip ve serisi:

b- Numarası:

c- Adet- Nominal Değeri:

d- Oyda imtiyazı Olup-Olmadığı:

e- Hamiline-Nama yazılı olduğu:

Ortağın - 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 tasdik-siz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(S/A)(29/406626)

Ticaret Ünvanı ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Enka İnşaat Ve Sanayi A. .Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin Adi ve İmtiyazlı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Eylül 2007 Cuma günü Saat 11:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka III. Binası Konferans Salonu, Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak edecek Sayın Ortaklarımızın sahip oldukları şirketimiz hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösterir banka mektuplarını veya kaydedilmiştir uygulamaları nedeniyle payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla MKK'dan temin edecekleri Genel Kurul Blokaj mektuplarını en geç toplantı tarihinden bir hafta önce Balmumcu Mali.Bestekar Şevki Bey Sok. Enka I.Binası Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezine

tevdii ederek toplantıya giriş kart almaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın; Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi imzalayarak notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Gündem:

1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamaya yetkisinin verilmesi,
3- Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin değişmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na tasdik edilmiş (SPK 14.08.2007 tarih 20964 sayılı yazısı)

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış (T.C. San. Ve Tic. Bakanlığı 23.08.2007 tarih 5327 sayılı yazısı) Tadil Tasarısının Genel Kurulun tasvibine arzı,
4- Dilekler.

Vekaletname

Enka İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin, 21 Eylül 2007 Cuma günü Saat 11:00'de Balmumcu Mahallesi, Enka III.Binası Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak Adi ve İmtiyazlı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşüm doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.....'yı vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
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. (Taliimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Tertip ve Serisi:

b) Numarası:

c) Adet-Nominal Değeri:

d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı:

e) Hamiline - Nama yazılı olduğu:

Ortağın Adı, Soyadı Veya Unvanı:İmzası:

Adresi:

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

(S/A)(29/403813)