

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Teşekkülü
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. Şirketimizin SELKA HOLDİNG A.Ş'nin mevcut tüm aktif ve pasiflerini kül halinde devralmak suretiyle, T.T.K'nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20 inci maddeleri uyarınca külliye 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'nun 149. maddesine göre hazırlanan Beyanname ve Taahhütname'de yer alan hususların müzakeresi ve karara bağlanması
5. T.T.K'nun 451 ve Kurumlar Vergisi kanunu'nun 18,19 ve 20'inci maddeleri uyarınca şirketimiz KARTONSAN KARTON SANAYİ ve TİCARET A.Ş'nin, SELKA HOLDİNG 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.