

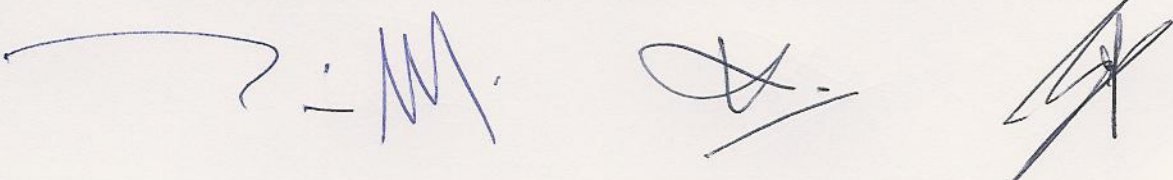
**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin**  
**18.09.2007 Salı günü saat 11:00'de yapılan**  
**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.09.2007 Salı günü saat 11:00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 17.09.2007 tarih ve 60702 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Sn. Sezgin Yıldız'ın iştiraki ile Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Sürmeli Oteli No:3 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 03.09.2007 tarih 6886 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 28.08.2007 tarihli, Radikal Gazetesinin 28.08.2007 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 283.500.000-Adet Paydan 196.763.098,6-adet vekâleten payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Oktay Duran tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

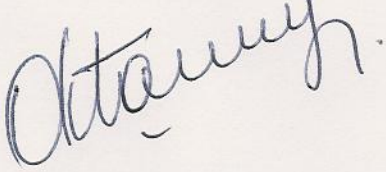
1. Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka bir teklif olup olmadığı soruldu, başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Teklif veçhile; Divan Başkanlığı'na: Sn. Dr. Oktay DURAN, Kâtipliğe: Sn. Mehmet Talu URAY ve Oy Toplayıcılığına: Sn. Ufuk SAKA oy birliği ile seçildiler.
2. Gündemin ikinci maddesi olan toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi maddesine geçildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 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 görüşülmesine, onaylanmasının müzakeresine başlandı. Birleşme sözleşmesi, sermaye piyasasından alınan izin yazısı, ve özel amaçlı 30.04.2007 tarihli konsolide mali tablolar ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan toplantıda okunmamasına ilişkin divan başkanlığına verilen teklif, genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketimiz KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin 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 alması ve devir yolu ile birleşmesi hususu divan başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
4. T.T.K'nun 149. maddesine göre hazırlanan Beyanname ve Taahhütname'de yer alan hususların müzakeresi ve karara bağlanmasına ilişkin gündemin dördüncü maddesine geçildi. Söz konusu Beyanname ve Taahhütname okundu. Divan Başkanı tarafından Beyanname ve Taahhütnamenin verilmesi hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Beyanname ve Taahhütnamenin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 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 görüşülmesine ve müzakeresine başlandı. Yapılan müzakere sonucunda şirketimizin SELKA HOLDİNG A.Ş yi tasfiyesiz olarak devir alması ve birleşmesi sonucunda şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.835.000-YTL den 2.837.014,21-YTL ye artırılması, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayından geçmiş bulunan şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin onaydan geçtiği hali ile tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6. Gündemin dilek ve kapanış konulu altıncı maddesine geçildi. Birleşme hususu ile ilgili dilek ve temenniler sunuldu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Sayın Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek Toplantıya son verildi.

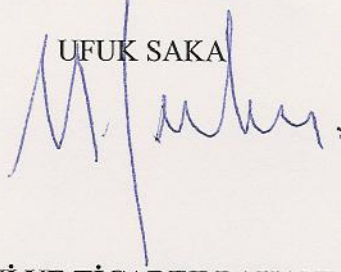
**DİVAN HEYETİ BAŞKANI**

Dr. OKTAY DURAN



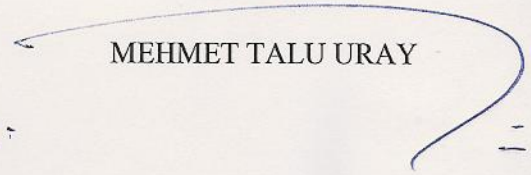
**OY TOPLAYICI**

UFUK SAKA



**KATİP**

MEHMET TALU URAY



**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

SEZGİN YILDIZ

