

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
SİCİL NO 95869/41270

Şirket Esas Sözleşme Değişikliklerinin Genel Kurul Onayına sunulması amacıyla, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 20.12.2013 Cuma günü Saat: 10:00 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir Anonim Şirket olduğundan, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
20.12.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi,
2. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesine, 28' inci ve 29' uncu Maddelerin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ADRES: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3  
34349 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin 20.12.2013 tarihinde, POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde saat 10.00 da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN – Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT: 1) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

## TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

### I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurul Tarihi	20.12.2013

### II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	

(\*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(\*\*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.