

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İDARE MECLİSİNDEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
SİCİL NO 95869/41270

Şirketimizin 2004 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2005 Çarşamba günü saat 13:00'de Sürmeli Oteli (Balo Salonu) Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 3 Gayrettepe- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Katılmak isteyen Ortaklarımızın sahibi oldukları hamiline muharrer hisse senetlerini bir bankaya bloke ettirerek alacakları hisse senetlerinin tertip/ grup, seri no, küpür ve tutarını ihtiva eden bloke makbuzunu, hisse senetlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarınca Takasbank A.Ş. nezdinde saklamada bulunduran ortaklarımızın, Takasbank A.Ş.'den alacakları bloke mektuplarını veya hisse senetlerini doğrudan doğruya Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğü'ne ibraz ederek; en geç 23 Mart 2005 Çarşamba 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.

2004 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile İdare Meclisi, Murakıplar ve Bağımsız Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2004 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi, Murakıplar ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi , onaylanması ve yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
3. 2004 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların Şirketin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. İdare Meclisi'nce hazırlanan 2004 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Murakıpların seçilmesi,
7. İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,
8. Şirketin 2005 ve 2006 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için İdare Meclisi tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
9. İdare Meclisi Azalarına, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları , bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda, Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi.

ADRES: KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET 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 ÖRNEĞİ

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.03.2005 Çarşamba günü saat 13:00'de Sürmeli Oteli Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 3 Gayrettepe- İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

- A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
- 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. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar :(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi :
- b- Numarası :
- c- Adet- Nominal Değeri :
- d- Oyda İmtiyazı Olup-Olmadığı :
- e- Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- ORTAĞIN – 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 tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.