

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Ekim 2007 Salı günü saat 10:30'da Sürmeli Oteli Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 3 Gayrettepe- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Katılmak isteyen Ortaklarımızın sahibi oldukları ve kaydileştirilmemiş olan hamiline muharrer hisse senetlerini bir bankaya bloke ettirerek alacakları hisse senetlerinin tertip/ grup, seri no, kúpür 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 15 Ekim 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Teşekkülü
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisinin okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması

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. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin 23.10.2007 Salı günü saat 10:30'da Sürmeli Oteli Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 3 Gayrettepe- İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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.