

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30.09.2011 tarihinde saat 10:30'da şirket merkezimizin bulunduğu Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir Anonim Şirket olduğundan, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımızın genel kurul tarihinden önce Bloke mektubu alabilmek için ibraz sürelerini de dikkate alarak sahip oldukları hisse senetlerini mutlaka kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde ibraz sürelerine kadar kaydileştirilmemiş payların hakları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından kullanılacaktır.

Kaydileştirilmiş hisse senetlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarındaki yatırım hesaplarında, bankalarda ve/veya kaydileştirme işlemleri nedeniyle şirketimiz hesaplarında açılan hisse senedi hesabında bulunduran ortaklarımızın, (yatırım hesaplarının bulunduğu kuruma göre) ilgili aracı kurumlar, bankalar ve şirketimiz vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları bloke mektuplarını, şirketimiz Mali İşler Müdürlüğü'ne ibraz ederek; en geç 23 Eylül 2011 tarihi saat 17:30' a 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.  
30.09.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. (üçüncü) maddesinin ve "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. (Altıncı) maddelerinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen ana sözleşme maddeleri değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

ADRES: KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./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

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin 30.09.2011 Tarihinde saat 10:30'da Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde yapılacak 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.