

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
28 Haziran 2006 Çarşamba günü saat 10:00'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2006 Çarşamba günü saat 10:00'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 27.06.2006 tarih ve 36903. sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri İsmail Yıldız'ın iştiraki ile Sürmeli Oteli Prof.Dr.Bülent Tarcan Sokak 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 06.06.2006 tarih 6571 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 08.06.2006 tarihli, Radikal Gazetesinin 08.06.2006 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 2.025.000.000-Adet Hisseden 1.015 adet hissenin asaleten, 1.405.450.356.-adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.405.451.371 -adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Teklif veçhile;

-Divan Başkanlığı'na : Sn. Dr. Oktay Duran
-Oy Toplayıcılığa : Sn. Ufuk Saka
-Katipliğe : Sn. Mehmet Talu Uray

Oy birliği ile seçildiler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı' nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.700.000-YTL den 100.000.000-YTL ye yükseltilmesi ve Ana Sözleşme maddelerinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen ana sözleşme maddeleri değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması ile ilgili gündemin ikinci maddesine geçildi.

Söz konusu Ana sözleşme değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2006 Tarih B.02.1.SPK.0.13-938/8545 sayılı yazısı ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2006 Tarih B.14.0.İTG.0.10..00.01/401-857-56427/4610 sayılı yazıları ile uygun görülerek onaylandığı Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı.

Ortaklara dağıtılan ve incelemelerine sunulan Ana Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni metinlerinin okunmayarak, yapılan değişikliklerle ilgili genel hatlarıyla genel kurula bilgi verilmesi hakkındaki teklif divan başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı tarafından Ana Sözleşme Tadil tasarısı ile ne gibi değişikliklerin öngörüldüğü ile ilgili olarak genel hatları ile genel kurula bilgi verildi.

Ana sözleşme maddelerinin tadiline ilişkin tasarının Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün onayından geçtiği şekliyle tadili Divan Başkanı tarafından genel



kurulun onayına sunuldu. Genel Kurulun onayına sunulan Ana sözleşme tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

DİVAN HEYETİ BAŞKANI

DR. OKTAY DURAN

OY TOPLAYICI

UFUK SAKA

KATİP

MEHMET TALUURAY

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

İSMAİL YILDIZ