

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

Şirketimizin 2006 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Mart 2007 Cuma günü saat 11:00'de DİVAN CITY, Büyükdere Cad. No: 84 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Katılmak isteyen Ortaklarımızın sahibi oldukları ve kaydedilmemiş 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 08 Mart 2007 Perşembe 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.

2006 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu (Faaliyet Raporu), Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
16.03.2007 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2006 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması ve yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
3. 2006 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2006 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü yahut reddi ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve onaylanması,
7. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
9. Şirketin 2007 ve 2008 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
10. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, 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. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16.03.2007 Cuma günü saat 11:00'de DİVAN CITY, Büyükdere Cad. No: 84 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.