

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

Şirketimizin 2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.05.2012 tarihinde saat 10:30'da CONRAD İSTANBUL OTEL Cihannüma Cad. Saray Mah. No:5 34353 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye 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 kaydılaştırmış olmaları gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde ibraz sürelerine kadar kaydılaştırılmemiş payların hakları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından kullanılacaktır.

Kayılaştırılmış hisse senetlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarındaki yatırım hesaplarında, bankalarda ve/veya kaydılaştırma 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 25 Nisan 2012 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.

2011 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu (Faaliyet Raporu), Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanacak raporlar toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
2011 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 02.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'na İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi,
2. 2011 Yılı Faaliyet Ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler Ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, Onaylanması Ve Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
3. 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin Şirketin 2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2011 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü Yahut Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
8. Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Denetçilerin Seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti,
11. Şirketin 2011 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Raporla İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 334. Ve 335. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADRES: 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 02.05.2012 Tarihinde saat 10:30'da CONRAD İSTANBUL OTEL Cihannüma Cad. Saray Mah. No:5 34353 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye 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.