

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
İDARE MECLİSİNDEN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
SİCİL NO 95869/41270

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Haziran 2006 Çarşamba günü saat 10:00'da Sürmeli Otel Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 3 Gayrettepe- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Katılmak isteyen Ortaklarımızın sahibi oldukları ve kayıtleştirilmemiş 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 20 Haziran 2006 Salı 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.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
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.

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. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 28.06.2006 Çarşamba günü saat 10:00'da Sürmeli Otel 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.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
İDARE MECLİSİNDEN  
İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
SİCİL NO 95869/41270

Şirketimizin İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Haziran 2006 Çarşamba günü saat 11:00'de 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 20 Haziran 2006 Salı 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.

İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
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 İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu'nun onayına sunulması.

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. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin 28.06.2006 Çarşamba günü saat 11:00'de Sürmeli Oteli Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 3 Gayrettepe- İstanbul adresinde yapılacak İmtiyazlı Paylar 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.