

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

Şirketimizin 2008 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Mart 2009 Perşembe günü saat 10:30'da DİVAN CITY, Büyükdere Cad. No: 84 Gayrettepe-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 12 Mart 2009 Perşembe günü 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 vekaletnamelerin eklemeleri ve bu belgeleri genel kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2008 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.
2008 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 19.03.2009 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2008 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması ve yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
3. 2008 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2008 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü yahut reddi ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2009 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve onaylanması,
8. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin 2009 Yılı Mali Tablo Ve Raporlarınının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
11. İlişkili Taraflarla Yürütülecek İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporunun Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
12. 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 19.03.2009 Perşembe günü saat 10:30'da 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.