

**İŞIKLAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere 05.02..2010 Cuma günü, saat 10:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin , en geç toplantı tarihinden bir hafta öncesinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" prosüdürenü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu uygun doldurarak imzalamalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.Toplantı gündemiyle ilgili belge ve bilgilerimiz toplantı tarihinden 15 gün öncesinden şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

İŞIKLAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

GÜNDEM

1- Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi,

2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3-Konya-Çumra'da bulunan kağıt torba fabrika bina, arazi, makine ve ekipmanlarımızın %100 bağlı ortaklığımız olan Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ' ye kiralanması husunun görüşülmesi ve karara bağlanması ,

4- Şirket bilançosunda aktifinde kayıtlı olan Bartın'da sahibi olduğumuz boş ve atıl durumda bulunan taşınmazların Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 maddeleri "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ"i ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümlerine göre , % 100 hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız İŞIKLAR PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ YATIRIM ANONİM ŞİRKET'ne net defter değeri ile aynı sermaye olarak konulmasına ilişkin kısmi bölünme sözleşmesinin onaylanması hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

5-Şirketin Yatırım Holding'e dönüştürülmesi ve anasözleşmenin 2 .ve 3 . madde değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

ANA SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ ŞİRKETİN ADI MADDE-2	YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİN ADI MADDE-2
<p>Şirketin adı "İŞIKLAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.</p>	<p>Şirketin ticaret ünvanı "İŞIKLAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup Ana sözleşme de kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır</p>
<p>MAKSAT VE MEVZUU MADDE-3</p> <p>Şirketin başlıca işgal konuları :Her nevi kağıt sanayii ve kraft kağıdı veya sair maddelerden çimento, suni gübre, kireç, yem ve diğer sanayii mamülleri için her nevi ambalaj torba ve malzemeleri imalidir.Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için;</p> <p>a) Şirket mamüllerinin imalatı, ticareti, ithalatı ve ihracatı ile meşgul olabileceği gibi taahhüt şeklinde de satışlarını temin eder.</p> <p>b) Faaliyetini yürütebilmek için lüzumlu maddeleri ithal eder, yurt içinde ve dışında fabrikalar, açık kapalı park, depolar, satış yerleri tesis eder.Konusu ile ilgili olarak lisans,patent temsilcilik, komisyonculuk anlaşmaları yapar.</p> <p>c) Şirket konusu ile ilgili veya rasyonel bulunduğu yatırımlarda hakiki ve hükmi şahıslarla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olur, devr alabilir, birleşebilir.Faaliyette bulunurken hakiki ve hükmi şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurabilir.</p> <p>d) Gayesini ve amacını gerçekleştirmek, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş hayatının süratli akışına uyum sağlayabilmek için gemi, uçak gibi her türlü kara, deniz, hava nakil araçları, menkul ve gayrimenkuller alır, inşa eder,imal eder,kiralar, kiraya verir, satar aynı hakları tesis ve lehine tesis olunanları kabul eder, faaliyeti ile ilgili hukuki muameleleri yapar.</p> <p>e) Amaç ve konusu ile ilgili olarak veya amacını gerçekleştirmek için ipotek,rehin veya diğer teminatları verebilir, alabilir, bunları kaldırabilir.</p> <p>f) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir,rehin ve ipotek tesis edebilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve</p>	<p>AMAÇ VE KONU MADDE-3</p> <p>Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım,finansman,organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari,sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.</p> <p>Holding'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır.</p> <p>A-Şirket Kurma,İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma;</p> <p>1-Holding,sinai,ticari,mali,inşaat taahhüt, döküm,alışveriş merkezi yatırımı,enerji ve benzeri konularda işgal eden şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir,devralabilir,birleşebilir,yönetimlerini üstlenebilir.Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakti sermaye koyabilir.Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir.</p> <p>2-Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir,devredebilir,bunları başka hisse senetleriyle değiştirebilir,rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.</p>

lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulun kabulüne sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Anasözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan bu kararın yürürlüğe girebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayii ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

B-İşletme Faaliyetleri;

1-Holding,sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran,kaliteyi yükselten veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapılabilir.Bunların fizibilitelerini,finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu taktirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

2-Holding ,iştirakleri,bağlı ortaklıkları ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir.Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C-Finansman İşleri;

1-Holding,kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan,dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı ve/veya teminatsız kısa ,orta ve/veya uzun vadeli krediler alabilir.

2-Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunların bağlı kurum ve işletmelerine münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı ve/veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir,bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi ve/ veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir.

3- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alaktan devir alabilir,aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir ve/veya sigorta ettirebilir.

4- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan ,diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler,ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse ,şahsi teminat,rehin,ipotek gibi kontgrantiler alabilir,vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

5-Holding ve/veya Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı ve/ veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir sulh,tahkim,feragat,kabul,ibra yapabilir.

D-Sermaye Piyasası İşlemleri ;

1-Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla , özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü hisse ,hisse senedi, tahvil,bono ve bilumum sermaye piyasası aracını İMKB de veya İMKB dışından satın alabilir, satabilir,teminat gösterebilir,üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir ve/veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

2-Holding ,yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinler almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere,Türk Ticaret Kanunu (TTK),Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil,finansman bonusu,kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu ,Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespite yetkilidir.

E-Organizasyon Hizmetleri;

1-Holding,sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketin vergi,ticari ,hukuki ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir.Bu şirketlerin muhasebe personel,eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için tek elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleme, yıllık bütçelerini ,faaliyet raporlarını ve işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere faaliyet gösterebilir.

F-Müşterek Hizmetler ;

1-Holding kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ve/veya hariçden know-how,teknik bilgi,marka ve sinai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlara satabilir,devredebilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinaların zamanlarını kiraya verebilir.

3-Holding , sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde iş bu şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı,ithali,nakli,gümrüklenmesi,depolanması,sigorta,mali ve hukuki danışmanlık gibi işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.Holding sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı ,gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için ,ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir.Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir,bu şirketlerin genel bayilik ve acentalığını üstlenebilir.Bu şirketler hesabına ve/veya kendi nam ve hesabına yurt içi yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

4-Holding sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir.Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama ,ayırma ve ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

5- Holding gayesini ve amacını gerçekleştirmek, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş hayatının süratli akışına uyum sağlayabilmek için gemi, uçak gibi her türlü kara, deniz, hava nakil araçları, menkul ve gayrimenkuller alır, inşa eder,imal eder,kiralar, kiraya verir, satar aynı hakları tesis ve lehine tesis olunanları kabul eder, faaliyeti ile ilgili hukuki muameleleri yapar

6-Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir,acenta sıfatı ile sigorta faaliyetlerinde bulunabilir.

G-Gayrimenkullere Tasarruf;

1- Holding amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için alım,inşaa,trampa ve/veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir ve/veya kiralayabilir, işbu kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir.Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir.Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir.Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin doğmuş ve/veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir.İrtifak ve intifa ,sükna ve benzeri hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gari maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2-Holding amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hisseli ve/veya hissesiz olarak satın alabilir ve/veya satabilir.Gayrimenkuller üzerinde Holding lehine veya aleyhine ve dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu için ipotek ve/ veya menkul rehni tesis edebilir veya 3.kişilere kefalet verebilir.Holding lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır,fek eder,tebdil ve tecdit edebilir.Holding aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edebilir.Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir.Holding gayrimenkuller üzerinde kat irtifa hakkı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir.Satış vaaadinde bulunabilir,yapılan satış vaatlerini Holding adına kabul edebilir.Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder.Holding'in leh ve aleyhine yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerhettirebilir ve şerhleri kaldırabilir.Gayrimenkullerde tevhid ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

3-Holding,amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini,icra ipotek,menkul rehni,işletme rehni,kefaletten istifade edebilir.Aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir,bunlarla ilgili tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulununabilir.

I-Diğer İşler ;

Yukarıda yazılı olanlar dışında Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurulu'nun Kararı ile girişebilir.Ancak ana sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden izin alacaktır.

J-Yasal Sınırlamalar;

1-Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK, SPK'nın hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

2-Yapılacak tüm işlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca özel haller kapsamında gerekli görülen açıklamaları yapacaktır.

VEKALETNAME

İŞIKLAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 05.02.2010 Cuma günü, saat 10:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın.....'i 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

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A)bölümünde, (a),(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır.

