

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 21.03.2011
15:16:07**

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Ortaklığın Adresi	:	Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0-212-273 20 00 (Dahili 302) Fax:0-212 273 21 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	22.02.2011
Özet Bilgi	:	1- TL Nominal Bedelli Adi Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 0,62-TL (Net 52,6957) Kar payı dağıtılmasına ve karın 23.03.2011 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	3316179,08
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0,61995
Net (TL)	:	0,52695
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	23.03.2011

EK AÇIKLAMALAR:

2010 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 0,62-TL (% 61,995 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 432.606,52-TL (% 46260714,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 692.170,43-TL olmak üzere Toplam 3.316.179,70-TL Brüt karın 23.03.2011 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 21.03.2011
15:16:07
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi
No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0-212-273 20 00 (Dahili 302) Fax:0-212 273 21 64

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 22.02.2011

Özet Bilgi : 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 21.03.2011 Saat 10:30 da Yapılmış olup, daha önce açıklanan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010

Genel Kurul Tarihi : 21.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

21.03.2011 Tarihinde Saat :10:30 yapılan Genel Kurul toplantısında;

*Bilanço ve Gelir tablosu genel kurul tarafından onaylanmış,

* Yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler genel kurul tarafından ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir.

* 1-Mehmet Talu Uray, 2-Süleyman Kaya, 3-Haluk İber, 4-Ünal Bozkurt,5-Mehmet İmregün, 6-Aslı Balkır, 7-Babür Gökçek, 8- Sinan Ercan Gülçur 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim kurulu üyeliğine ve Hakan Hasan Arı, Erdal Çalikoğlu Denetçi olarak seçilmişlerdir.

*Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi aynen kabul edilmiştir. Buna göre 2010 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 0,62-TL (% 61,995

oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 432.606,52-TL (% 46260714,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 692.170,43-TL olmak üzere Toplam 3.316.179,70-TL Brüt karın 23.03.2011 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

* Toplantıda alınan diğer kararlar ekli toplantı tutanağında gösterilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
21 Mart 2011 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılan
2010 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2010 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2011 Pazartesi günü saat 10:30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 18.03.2011 tarih ve 15299 sayılı yazılılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Haluk S. YAVUZ'un iştiraki ile DIVAN CITY Büyükdere Cd. No: 84 Gayrettepe-İSTANBUL yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.03.2011 tarih 7763 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 28.02.2011 tarihli, Vatan Gazetesinin 28.02.2011 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan 2.837.014,21-TL lik sermayesine tekabül eden, 283.701.421-Adet Paydan, 2.123.947,96 TL lik sermayeye isabet eden 212.394.796-adet payın vekâleten, 18,80-TL sermayeye isabet eden 18.800-adet payın asaleten olmak üzere toplam 212.413.596-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçileri Hakan Hasan Arı ile Süleyman Berat Akerman'nın da toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığına; toplantı Yönetim Kurulu üyemiz Ünal Bozkurt tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

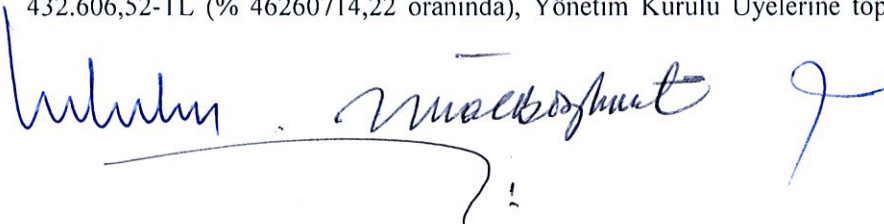
1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi ile ilgili olarak gündemin birinci maddesine geçildi Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu; Teklif gereğince; Divan Başkanlığına: Ünal Bozkurt, Oy Toplayıcılığa: Süleyman Kaya ve Katipliğe: Mehmet Talu Uray Oy birliği ile seçildiler. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2010 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Sadece Denetçiler ve Bağımsız denetleme Raporlarının okunarak yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesine ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü okundu, görüşüldü. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.401.300 oy), EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND B. (62.800 oy) ve EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND (178.700 oy) temsilcisi HAYATİ ÖZER'in toplam 1.642.800 adet çekimser oyuna karşılık 210.770.796 Adet kabul oyuyla oy çokluğu kabul edildiler.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2010 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, Genel Kurulun onayına sunuldu. ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.401.300 oy), EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND B. (62.800 oy) ve EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND (178.700 oy) temsilcisi HAYATİ ÖZER'in toplam 1.642.800 adet çekimser oyuna karşılık 210.770.796 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

5-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2010 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2010 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 0,62-TL (% 61,995 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 432.606,52-TL (% 46260714,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 692.170,43-TL olmak üzere



Toplam 3.316.179,70-TL Brüt karın 23.03.2011 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun Söz konusu kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi.

6- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 6 ıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince toplantıda hazır bulunan; 1-Mehmet Talu Uray, 2-Süleyman Kaya, 3-Haluk İber, 4-Ünal Bozkurt, ve muvafakat nameleri bulunan, 5-Mehmet İmregün, 6-Aslı Balkır, 7-Babür Gökçek, 8- Sinan Ercan Gülçur 1 yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.

7-Denetçilerin seçimine ilişkin gündemin 7. maddesine geçildi. Bu konuda verilmiş olan teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Denetçiliklere bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Hakan Hasan Arı ile muvafakat namesi bulunan Erdal Çalıkoğlu 'nun seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 350-TL, Denetçilerin her birine aylık brüt 300-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. 2011 Yılı Mali Tablo ve Raporlarınının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin 01.01.2010-31.12.2010 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması hususu başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin İlişkili Taraflarla Yürütülecek İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporlarının Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine ilişkin 10. maddesine geçildi. 2010 faaliyet yılı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve 2011 yılında gerçekleştirilecek olan süreklilik arz eden Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:41 Nolu tebliğ kapsamındaki ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak değerlendirme kuruluşunca hazırlanan değerlendirme raporları genel kurulun bilgisine sunuldu. Söz konusu raporların Özet bölümleri okundu. Değerleme raporu kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak genel kurula açıklama yapılarak genel kurulun bilgilendirilmesi sağlandı. Söz konusu değerlendirme raporları genel kurulun onayına sunuldu. ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.401.300 oy), EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALİZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND B. (62.800 oy) ve EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALİZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND (178.700 oy) temsilcisi HAYATİ ÖZER'in toplam 1.643.800 adet çekimser oyuna karşılık 210.770.796 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilip onaylandı.

11-Gündemin 11. maddesine geçildi. 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. maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak izin verilmesi hususundaki teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığından verilen teklif Başkan tarafından oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

**DİVAN HEYETİ
BAŞKANI**

ÜNAL BOZKURT



**OY
TOPLAYICI**

SÜLEYMAN KAYA



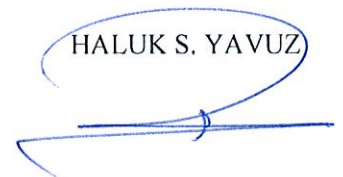
K A T İ P

MEHMET TALU URAY



**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

HALUK S. YAVUZ



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
21.03.2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI/UYRUĞU/ADRESİ	HİSSE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	HİSSE TUTARI TL	HİSSE, OY ADEDİ VE TEMSİL ŞEKLİ		TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZASI
				ASALETEN	VEKALETEN		
1	PAK HOLDİNG A.Ş. T.C Prof. Dr. Bülent Tarcan sok. No:5/5 34349 Gayrettepe/İSTANBUL		975.589,80		97.558.980	ABDURRAHMAN ÖNDER BELLER	
2	OYCAN İTHALAT-İHRACAT VE TİC. A.Ş. T.C Prof. Dr. Bülent Tarcan sok. No:5/5 34349 Gayrettepe/İSTANBUL		68.300,00		6.830.000	ABDURRAHMAN ÖNDER BELLER	
3	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. T.C Prof. Dr. Bülent Tarcan sok. No:5/5 34349 Gayrettepe/İSTANBUL		564.903,29		56.490.329	ABDURRAHMAN ÖNDER BELLER	
4	ASİL GIDA VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. T.C Prof. Dr. Bülent Tarcan sok. No:5/5 34349 Gayrettepe/İSTANBUL		498.716,88		49.871.687	ABDURRAHMAN ÖNDER BELLER	
5	KEMAL SELÇUKER T.C Sahrayıcedit Ethemefendi Cad. No:125/19 Kadıköy/İSTANBUL		5,00	500			
6	MUSTAFA EROL ER T.C Otlukperi Sok. No:20 Etiler/İstanbul		1,00	100			
7	NİLÜFER ER T.C Otlukperi Sok. No:20 Etiler/İstanbul		1,00	100			
8	HALİL YAŞAR T.C Acarlar Mah. Çalığışu Sok. 36/1 Sancaktepe/İstanbul		180,00	18.000			
9	BİLLUR ŞAMLI T.C Nurol Sitesi A3 1 Blok Tarabya Sarıyer/İstanbul		674,00	67.400			
10	İSHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND US 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 ABD.		14.013,00		1.401.300	HAYATİ ÖZER	
11	COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUNE US 730 Third Avenue New York NY ABD.		10,00		1.000	HAYATİ ÖZER	
12	EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ EQU INDEX NON-LENDABLE MARKET INDEX FUND B US 400 Howard Street San Francisco ABD.		628,00		62.800	HAYATİ ÖZER	
13	EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ EQU INDEX NON-LENDABLE MARKET INDEX FUNE US 400 Howard Street San Francisco ABD.		1.787,00		178.700	HAYATİ ÖZER	
14	MEHMET URAL ALFAN T.C Hüseyin Paşa Çıkmazı Işık Apt. No:14/20 Kadıköy/İstanbul		1,00	100			
TOPLAM			2.124.809,97	86.200	212.394.796		

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

HALUK S. YAVUZ

KATİP

MEHMET TALU URAY

OY TOPLAYICI

SÜLEYMAN KAYA

DİVAN BAŞKANI

ÜNAL BOZKURT

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) 2.837.014,21
 TOPLAM HİSSE ADEDİ 283.701,421
 ASGARİ TOPLANTI NİSABI 141.850,711
 ASALETEN: 18.800
 VEKALETEN: 212.394,796
 KATILIM TOPLAMI: 212.413,596

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİNİN

ADI SOYADI	ÜNVANI	İMZA
SÜLEYMAN BERAT AKERMAN	DENETÇİ	
HAKAN HASAN ARI	DENETÇİ	
ÜNAL BOZKURT	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	
MEHMET TALU URAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	
SÜLEYMAN KAYA	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	
HALUK İBER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21.03.2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2010 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. 2010 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2010 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 2010 Yılı Mali Tablo Ve Raporlarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporlarının Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun 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.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

2010 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımına 23.03.2011 tarihinde başlanması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Toplam Yasal Yedek Akçe		2.593.834,25	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.	
	SPK'Ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı	21.996.628,00	19.378.377,63
4.	Ödenecek Vergiler (-)	4.427.070,00	3.758.832,87
5.	Net Dönem Karı	17.569.558,00	15.619.544,76
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	17.569.558,00	15.619.544,76
9.	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	18.404,28	
10.	Birinci Temettünün Hasaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	17.587.962,28	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	1.758.796,23	
	Nakit	1.758.796,23	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	1.758.796,23	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	865.213,04	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	692.170,43	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	317.432,89	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.935.945,41	11.985.932,17
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	Geçmiş Yıllar Karları		
	Olağanüstü Yedekler		
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	1.758.796,23	263.819,43	1.494.976,80
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	865.213,04	129.781,96	735.431,08
-Yönetim Kurulu Temettü	692.170,43	103.825,56	588.344,87
TOPLAM	3.316.179,70	497.426,95	2.818.752,75

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	865.213,04	432.606,52	% 43.260.652,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	1.758.796,23	0,62	% 62,00
	TOPLAM	2.624.009,27		
NET	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	735.431,08	367.715,54	% 36.771.554,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	1.494.976,27	0,53	% 52,70
	TOPLAM	2.230.407,35		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA		
1.758.796,23		% 10,00		