

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012**  
**14:39:52**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi	:	Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo: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	:	29.03.2012
Özet Bilgi	:	ŞİRKETİMİZİN 2011 FALİYET YILINA İLİŞKİN GENEL KURUL TOPLANTISI 02.05.2012 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	02.05.2012

**ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

Şirketimizin 2011 Faaliyet Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı 02.05.2012 Tarihinde Daha Önceden Açıklanan ve Ekte Yer Alan Gündem Maddeleri Görüşülerek Yapılmıştır. Söz Konusu Genel Kurul Toplantısı Sonucunda,

1- Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi Kabul Edilerek Onaylanmış,

2- Yönetim Kurulu Üye Seçimi Yapılmıştır. Buna Göre;

a) Mehmet Talu Uray, Mehmet İmregün, Haluk İber, Ünal Bozkurt, Süleyman Kaya, Aslı Balkır, Babür Gökçek, Sinan Ercan Gülçur'un 1 Yıl Süreyle Görev Yapmak Üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmelerine,

b) Ali Ersin Güredin Ve Tamer Koçel'in 1 Yıl Süreyle Görev Yapmak Üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" Seçilmelerine, Karar Verilmiştir.

3-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişiklikleri Genel Kurul Tarafından Onaylanmış,

4- Denetçiliklere Hakan Hasan Arı İle Erdal Çalıkoğlu 1 Yıl Süreyle Görev Yapmak Üzere Yeniden Seçilmişlerdir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilere Ödenecek Ücretler Belirlenmiştir.

6- Gündemdeki Diğer Konular Görüşülmüştür.

Söz Konusu Genel Kurul Toplantı Tutanağı 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 [] 02.05.2012  
14:39:52**

**Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi**

Ortaklığın Adresi	:	Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	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	:	29.03.2012
Özet Bilgi	:	TEMETTÜ DAĞITIMI 04.05.2012 TARİHİNDE NAKİT OLARAK YAPILACAKTIR.

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	9132835,28
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	2,01761
Net (TL)	:	1,71497
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	04.05.2012

**EK AÇIKLAMALAR:**

02.05.2012 Tarihili Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Kar Dağıtım Önerisi Yazımız Ekinde Sunulmaktadır.

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.**  
**02.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca 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 2012 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' nin**  
**02.05.2012 Çarşamba günü saat 10:30'da yapılan**  
**2011 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2011 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2012 Çarşamba günü saat 10:30'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarih ve 23521 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Ömer Faruk Berkyürek'in iştiraki ile CONRAD İSTANBUL OTEL Cihannüma Cad. Saray Mah. No:5 34353 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.04.2012 tarih 8041 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 06.04.2012 tarihli, Dünya Gazetesinin 06.04.2012 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, 2.107.729,96 TL lik sermayeye isabet eden 210.772.996-adet payın vekâleten, 205-TL sermayeye isabet eden 20.500-adet payın asaleten olmak üzere toplam 210.793.496-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçileri Hakan Hasan Arı ile Erdal Çalıköğlü'nün da toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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 Başkanlığı'na : Sn. Ünal Bozkurt  
-Oy Toplayıcılığa : Sn. Mehmet Talu Uray  
-Katipliğe : Sn. Haluk İber

Oy birliği ile seçildiler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2011 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 oylamaları sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildiler.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2011 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. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2011 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 toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

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 Sunulmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi.



Söz konusu Ana sözleşme değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2012 Tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/788-3210 sayılı yazısı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2012 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-857-269247-2103-2205 sayılı yazıları ile uygun görülerek onaylandığı Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı.

Ortaklara dağıtılan ve incelemelerine sunulan Ana Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni metinlerinin okunmayarak, yapılan değişikliklerle ilgili genel hatlarıyla genel kurula bilgi verilmesi hakkındaki teklif divan başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı tarafından Ana Sözleşme Tadil tasarısı ile ne gibi değişikliklerin öngörüldüğü ile ilgili olarak genel hatları ile genel kurula bilgi verildi.

Ana sözleşme maddelerinin tadiline ilişkin tasarının Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayından geçtiği şekliyle tadili Divan Başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurulun onayına sunulan Ana sözleşme tadil tasarısı SAN DIEGO GAS ELECE. COM. NUC. FACI. QUAL CP. DEC. TRUS temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın'ın 20.000 Adet Ret oyuna karşılık 210.753.496 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2011 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2011 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 2,02-TL (% 201,76 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 946.904,18-TL (% 94690418,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 1.515.046,68-TL olmak üzere Toplam 9.132.835,28-TL Brüt karın 04.05.2012 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun Söz konusu kar dağıtım önerisi Turgut Aydıkcık'ın 500 adet ret oyuna karşılık 210.792.996 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 7. 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;

a) 1-Mehmet Talu Uray, 2-Mehmet İmregün, 3-Haluk İber, 4-Ünal Bozkurt, ve muvafakat nameleri bulunan, 5-Süleyman Kaya, 6-Aslı Balkır, 7-Babür Gökçek, 8- Sinan Ercan Gülçur'un 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) 9-Ali Ersin Güredin ve 10-Tamer Koçel'in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine,


Genel Kurul tarafından oy birliği karar verildi.

8-Denetçilerin seçimine ilişkin gündemin 8. 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 Erdal Çalıkoğlu 'nun seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin 9. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında divan başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi. Söz konusu ücretlendirme esasları genel kurulun onayına sunuldu. SAN DIEGO GAS ELECE. COM. NUC. FACI. QUAL CP. DEC. TRUS temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın'ın 20.000 Adet Ret, COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUND temsilcisi Berna Özerin 2.000 adet çekimser oyuna karşılık 210.771.496 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 6.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 350-TL, Denetçilerin her birine aylık brüt 300-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. 2012 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yarıncı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci







Mali Müşavirlik A.Ş.nin 01.01.2012-31.12.2012 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması hususu başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**12-** Gündemin 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 Bilgilendirilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. 2011 faaliyet yılı ile ilgili olarak gerçekleştirilen süreklilik arz eden Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:41 Nolu tebliğ kapsamındaki ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporları genel kurulun bilgisine sunuldu. Değerleme raporu kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak genel kurula açıklama yapılarak genel kurulun bilgilendirilmesi sağlandı. Söz konusu rapor genel kurulun onayına sunuldu. SAN DIEGO GAS ELECE. COM. NUC. FACI. QUAL CP. DEC. TRUS temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın'ın 20.000 Adet Çekimsiz oyuna karşılık 210.773.496 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**13-**Gündemin 13. maddesine geçildi. 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 hususundaki teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığından verilen teklif Başkan tarafından oya sunuldu. COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUND temsilcisi Berna Özerin 2.000 adet ret oyuna karşılık 210.791.496 Adet kabul oyuyla oy çokluğu 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**

MEHMET TALU URAY



**K A T İ P**

HALUK İBER

**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

ÖMER FARUK BERKYÜREK



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

2011 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımının 04.05.2012 tarihinde yapılması önerisi tetkik ve tasviyelerinize 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	46.620.646,00		45.124.021,27
4. Ödenecek Vergiler ( - )	9.666.929,00		9.158.754,75
5. Net Dönem Karı	36.953.717,00		35.965.266,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00		0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	0,00		0,00
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	36.953.717,00		35.965.266,52
9. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	1.206.151,36		
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş	38.159.868,36		
10. Net Dağıtılabilir Dönem Karı			
11. Ortaklara Birinci Temettü	5.723.980,25		
Nakit	5.723.980,25		
Bedelsiz	0		
Toplam	5.723.980,25		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	1.893.808,35		
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	1.515.046,68		
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	899.098,45		
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	26.921.783,27		25.933.332,79
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	5.723.980,25	858.597,04	4.865.383,21
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	1.893.808,35	284.071,25	1.609.737,10
-Yönetim Kurulu Temettü	1.515.046,68	227.257,00	1.287.789,68
<b>TOPLAM</b>	<b>9.132.835,28</b>	<b>1.369.925,29</b>	<b>7.762.909,99</b>

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ	HİSSEYE İSABET
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRI İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	1.893.808,35	946.904,18	% 94.690.418,22
B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	5.723.980,25	2,02	% 201,76
<b>TOPLAM</b>	<b>7.617.788,60</b>		
NET İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	1.609.737,10	804.868,55	% 80.486.855,22
B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	4.865.383,21	1,71	% 171,50
<b>TOPLAM</b>	<b>6.475.120,31</b>		
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>		<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)</b>	
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>5.723.980,25</b>	<b>% 15,00</b>	



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN**  
02.05.2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:30 DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜN VANI/UYRUCU/ADRESİ	HİSSE EDİNİM SEKİLİ VE TARİHİ	HİSSE TUTARI TL	HİSSE OY ADEDİ VE TEMSİL SEKİLİ		TEMSİLÇİNİN 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	MEHMET İMREGÜN	
2	OYÇAN 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	MEHMET İMREGÜN	
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	MEHMET İMREGÜN	
4	ASIL 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	MEHMET İMREGÜN	
5	HALIL YAŞAR T.C Acarlar Mah. Çalkısu Sok. 36/1 Sarıcağa/İstanbul		180,00		18.000		
6	COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUND US 730 Third Avenue New York NY 10017 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ		20,00		2.000	BERNA ÖZER	
7	KEMAL ÖZGÜR ASAL T.C Turgut Özal Caddesi No:12 Ataşehir /İstanbul		1,00		100		
8	SAN DIEGO GAS ELEGE. COM. NUCC. FACI. QUAL CP. DEC. TRUS US One Boston Place Boston Massachusetts 2109 USA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ		200,00		20.000	ZENNEP CANPOLAT AKALIN	
9	NİUFER ER T.C Kultur Mah. Otukbeli Sok. No:20 Etiler/İstanbul		1,00		100		
10	MUSTAFA EROL ER T.C Birlik Sok. 178 Levent Beşiktaş-İSTANBUL		1,00		100		
11	KEMAL SEÇÜKER T.C Mim Kemal Öke Cad. No:14/18 Şişli/İSTANBUL		14,00		1.400		
12	TURGUT AYDINCIK T.C leadive Mah. Çiftçinar Sok. No:50 Daire:3 Üsküdar/İSTANBUL		5,00		500		
13	MEHMET URAL ALFAN T.C Hüseyin Paşa Çıkmazi İşık Apt. No:14/20 Kadıköy/İstanbul		1,00		100		
14	TALAT BAŞAK T.C Neslişah Mah. Niyazi Mısırlı Sok.No:59 Fatih/İstanbul		2,00		200		
<b>TOPLAM</b>			<b>2.107.934,97</b>		<b>20.500</b>	<b>210.772.996</b>	

SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ

ÖMER FARUK BERKAYÖREK

KATİP

HALUK İBER

OY TOPLAYICI

MEHMET TALU URAY

DİVAN BAŞKANI

ÜNAL BOZKURT

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) 2.837.014,21  
TOPLAM HİSSE ADEDİ 283.701,421  
AŞGARI TOPLANTI NİSABİ 141.850,711  
ASALETEN: 20.500  
VEKALETEN: 210.772.996  
KATILIM TOPLAMI: 210.793.496

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN

ADI SOYADI	ÜN VANI	İMZA
ERDAL ÇALIKOĞLU	DENETÇİ	
HAKAN HASAN ARI	DENETÇİ	
MEHMET İMREGÜN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	
ÜNAL BOZKURT	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	
MEHMET TALU URAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	
HALUK İBER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	

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

YÖNETİM KURULU

**Kartonsan**  
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
İSTANBUL