

DENETÇİLER RAPORU ÖZETİ

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

A- Ortaklığın

- 1- Ünvanı : Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2- Merkezi : İstanbul
3- Çıkarılmış Sermayesi : 2.837.014,21-TL.
4- Faaliyet Konusu : Kuşe Karton Üretimi ve Ana sözleşmede yazılı diğer işler.

B-Denetçiler

- 1- Adı Soyadı : Erdal Çalıkoğlu Hakan Hasan Arı
2- Görev Süresi : 01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2011 – 31.12.2011
3- Ortak olup olmadığı : Ortak Değil Ortak Değil
Şirket Personeli Değil Şirket Personeli Değil

C- Katılan Yönetim Kurulu Toplantıları

Ana sözleşme uyarınca ayda en az bir defa toplanması gereken Yönetim Kurulu 2011 yılında 25 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantıların tamamına Denetleme Kurulumuz davet edilmiş ve görüşme konusunu kapsayan dosyalar tarafımıza tevdi edilmiştir. Sözü edilen toplantıların bir kısmında Denetleme Kurulumuz hazır bulunmuştur.

D- Hesaplar Defter ve Belgeler Üzerinde Yapılan İncelemeler

Denetleme Kurulumuz, Şirketimiz üretim, satış, satınalma, karlılık ve yatırım çalışmalarını kapsayan ve Yönetim Kurulunca tarafımıza gönderilen aylık faaliyet raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek suretiyle şirket faaliyetleri, muhasebe ve kayıt düzeni hakkında devamlı bilgi edinmiş ve 3, 6, 9 ve 12 inci ayların son haftalarında tetkik ve kontrollerde bulunmuş, kayıtların zamanında ve muntazam tutulduğu sonucuna varmıştır.

E- Vezne Kontrolleri ve Sonuçları

Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesinin 3 no'lu bendi uyarınca 2011 yılında 4 defa kasa sayımı yapılmış ve kontrollerde mevcut kayıtlara göre herhangi bir noksanlık ve hata görülmemiştir.

F- İnceleme ve Sayım Sonuçları

Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesi 4 no'lu bendi uyarınca her ayın son haftasında yapılan incelemelerde mevcut kıymetli evrakın defter kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

G- Şikâyetler ve Yolsuzluklar

Denetleme Kurulumuza 2011 yılında hiçbir şikâyet intikal etmemiş, herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük duyulmamıştır.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemi hesap işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklık Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile ilgili genel kabul görmüş, muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilânço ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, karın dağıtım önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır. Bilânço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını onaylarınıza arz ederiz.

Denetçi
Erdal Çalıkoğlu

Denetçi
Hakan Hasan Arı