

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN UNVANI/ORTAKLARIN ADI : KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİC A.Ş.
ADRESİ : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3
Gayrettepe/İstanbul
TELEFON VE FAX NO : 0-212 273 20 00 212-273 21 64 (Fax)
TARİH : 16/03/2007 634/MİM/BK-BY
KONU : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:39
sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM/DURUMLAR:

Şirketimizin 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu 16.03.2006 tarihinde Saat 11:00'de ekte sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmıştır.

Toplantıda,283.500.000-Adet paydan oluşan şirket sermayesinin 196.763.198,40-adet payın vekâleten, 601,50 adet payın asaleten olmak üzere toplam 196.763.799,90-adet pay temsil edilmiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- *Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu;*

Teklif gereğince;

*-Divan Başkanlığı'na : Sn. Dr. Oktay Duran
-Oy Toplayıcılığa : Sn. Ufuk Saka
-Katipliğe : Sn. 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, 2006 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 teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü okundu ve görüşüldü. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.*

3-*Gündemin 3. maddesine geçildi, 2006 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:25 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilançosu ve Konsolide Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ile birlikte daha önce ortaklarımızın tetkikine sunulduğundan, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına ilişkin teklif oya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edilerek, Sermaye Piyasasının Seri XI No:25 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemler itibariyle okundu, oya sunuldu, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.*

4-*Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu ve 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 2006 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2006 yılı dönem karından 1-YTL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 1,0728-YTL (% 107,28 oranında), 1-YTL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 372.558,8487-YTL (% 37255884,87 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 548.425,88-YTL*

nakit kar dağıtılmasına, 2001 ve öncesi yıllarda oluşmuş olan Olağanüstü Yedeklerden 1-YTL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senedi sahiplerine (Brüt) 4,6643-YTL (% 466,43 oranında) nakit kar dağıtılmasına ve kar dağıtımına 28.05.2007 tarihinde başlanılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili 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-Prof. Dr. Ünal Bozkurt, 5-Dr. Oktay Duran, 6-Ufuk Saka, 7-Canan Tomasoğlu, 8-Şener Canpolat ve muvafakatnameleri bulunan 9-Bihlun Tamaylıgil, 10-Aslı Balkır, 11-Babür Gökçek, 12- Sinan Ercan Gülçur, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

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 Süleyman Berat Akerman ile muvafakatnamesi bulunan Sn. Hakan Hasan Arı 'nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine ilişkin sekizinci 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 250-YTL, Denetçilerin her birine aylık brüt 200-YTL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirketin 2007 ve 2008 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ile ilgili gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. 2007 ve 2008 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için seçilmiş bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. nin onaylanması başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10- 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesine ilişkin gündemin onuncu maddesine geçildi. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin olarak uygulanması düşünülen kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

11-Gündemin onbirinci 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 görülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verilmiştir.

Genel kurul toplantısında kabul edilen ve 28.05.2007 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar dağıtım kararının detayları aşağıda özet olarak gösterilmiştir.

2006 yılı Dönem Karından Kar Dağıtımı:

Adi Hisse Senetlerine Dağıtılması Kararlaştırılan Toplam Brüt Temettü :3.041.520-YTL
İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılması Kararlaştırılan Toplam Brüt Temettü :745.118-YTL
Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılması Kararlaştırılan Toplam Brüt Temettü :548.425,88-YTL

| (1 YTL Nominal Bedelli Hisse Senetleri İçin) | Oranı | Tutarı (YTL) |
|--|-----------------|---------------------|
| Adi Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Brüt: | % 107,28 | 1,0728 |
| Adi Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Net: | % 91,19 | 0,9119 |
| İmtiyazlı(A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Başına Brüt: | % 37.255.884,87 | 372.558,8487 |
| İmtiyazlı(A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Başına Net: | % 31.667.502,14 | 316.675,0214 |

Not: İmtiyazlı (A grubu) hisse senetleri aynı zamanda adi hisse senetlerine ödenen kar payından da temettü almaktadır.

2001 ve Öncesi Yıllar Olağanüstü Yedeklerden Kar Dağıtımı;

Adi ve İmtiyazlı (A grubu) Hisse Senetlerine Dağıtılması Kararlaştırılan Toplam Brüt Temettü:13.223.365-YTL

| (1 YTL Nominal Bedelli Hisse Senetleri İçin) | Oranı | Tutarı (YTL) |
|---|-----------------|---------------------|
| <i>Adi Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Brüt:</i> | <i>% 466,43</i> | <i>4,6643</i> |
| <i>Adi Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Net:</i> | <i>% 414,00</i> | <i>4,1400</i> |
| <i>İmtiyazlı(A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Başına Brüt:</i> | <i>% 466,43</i> | <i>4,6643</i> |
| <i>İmtiyazlı(A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Başına Net:</i> | <i>% 414,00</i> | <i>4,1400</i> |

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurulun Seri :VIII No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Süleyman KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Talu URAY
Genel Müdür

16.03.2007

EK:

- 1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- 2- Hazirun Cetveli