

## **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin 30 Mart 2005 Çarşamba günü saat 13:00'de yapılan 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin 2004 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2005 Çarşamba günü saat 13:00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 29.03.2005 tarih ve 15632 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Köse'nin iştiraki ile Sürmeli Oteli Prof.Dr.Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.03.2005 tarih 6260 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 11.03.2005 tarihli, Radikal Gazetesinin 11.03.2005 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 2.025.000.000-Adet Hisseden 11.204.008-adet hissenin asaleten, 1.405.450.704-adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.416.654.712-adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr.Oktay Duran tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

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

Teklif veçhile;

**-Divan Başkanlığı'na** : Sn. Dr. Oktay Duran  
**-Oy Toplayıcılığa** : Sn. Ahmet Murat Malaz  
**-Katipliğe** : Sn. Mehmet Talu Uray

oybirliği 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, 2004 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Sadece Murakıplar ve Bağımsız denetleme Raporlarının okunarak yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesine ilişkin teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü okundu ve görüşüldü. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi, 2004 yılına ilişkin Sermaye Piyasasının Seri XI No:21 nolu Tebliği kapsamında düzenlenmiş Bilançosu ve 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:21 nolu Tebliği kapsamında düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemler itibariyle okundu, oya sunuldu, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.

4- Gündemin İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4.maddesine geçildi, İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların ibra edilmesi oya

sunuldu ve yapılan oylama sonunda idare Meclisi Azaları ile Murakıplar ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

5- Gündemin kar dağıtımına ilişkin 5. maddesine geçildi. İdare Meclisince hazırlanan 2004 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2004 yılı dönem karından adi hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) % 285 oranında 0,002850-YTL, İmtiyazlı hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 280,1309-YTL, İdare Meclisi Azalarına toplam (Brüt) 448.204,94-YTL kar dağıtılarak, kar dağıtımının 05.04.2005 tarihinde başlanılmasına ilişkin İdare Meclisinin kar dağıtım önerisi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6- Murakıpların seçimine ilişkin gündemin 6. maddesine geçildi. Bu konuda verilmiş olan teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Hakan Hasan Arı ve Sn. Süleyman Berat Akerman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

7-Gündemin İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların ücretlerinin tespitine ilişkin yedinci maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. İdare Meclisi Azalarının her birine toplantı başına brüt 200-YTL, Murakıpların her birine Aylık brüt 200-YTL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. İdare Meclisince 2005 ve 2006 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için seçilmiş bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin dokuzuncu 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. maddeleri uyarınca 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.

**DİVAN HEYETİ BAŞKANI**

DR. OKTAY DURAN

**OY TOPLAYICI**

AHMET MURAT MALAZ

**K A T İ P**

MEHMET TALU URAY

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIğI  
KOMİSERİ**

MEHMET ALİ KÖSE