

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
16 Mart 2006 Perşembe günü saat 13:30'da yapılan
2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2005 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2006 Perşembe günü saat 13:30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 15.03.2006 tarih ve 10073 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Evin Gençosmanoğlu'nun 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 28.02.2006 tarih 6502 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 28.02.2006 tarihli, Radikal Gazetesinin 28.02.2006 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 2.025.000.000-Adet Hisseden 11.010-adet hissenin asaleten, 1.405.450.704-adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.405.461.714-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. 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, 2005 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, 2005 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:25 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş 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 konsolide 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 2005 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 2005 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2005 yılı dönem karından 1-YTL nominal bedelli adi hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 2-YTL (% 200 oranında), 1-YTL nominal bedelli imtiyazlı hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 331.770,09-YTL (% 33177009 oranında) ve İdare Meclisi Azalarına toplam (Brüt) 530.829-YTL nakit kar dağıtılmasına, kar dağıtımının 03.04.2006 tarihinde başlanılmasına ilişkin İdare Meclisinin kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.



6-Gündemin istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, boşalan üyeliklerin görev süresinde görev yapmak üzere atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin onaylanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim kurulunun 16.02.2006 tarih ve YK/2006-03 sayılı kararı ile atanan ve genel kurulun onayına sunulan Süleyman Kaya, Babür Gökçek ile yönetim kurulunun 03.03.2006 tarih ve YK/2006-07 sayılı kararı ile atanan Haluk İber'in, boşalan üyeliklerin görev süresinde görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması talebi genel kurulun onayına sunuldu. Toplantıda hazır bulunan Süleyman Kaya, Haluk İber ve muvafakat namesi bulunan Babür Gökçek'in yönetim kurulu üyelikleri oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

7-2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesine ilişkin gündemin 7. maddesine geçildi. 2006 ve izleyen yıllara ilişkin olarak uygulanması düşünülen kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

8-Murakıpların 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. Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Süleyman Berat Akerman ile muvafakat namesi bulunan Sn. Hakan Hasan Arı'nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

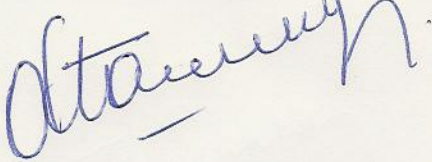
9-Gündemin İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların ücretlerinin tespitine ilişkin ^{dokuzuncu} ~~yedinci~~ maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. İdare Meclisi Azalarının her birine toplantı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

10-Gündemin ^{onuncu} ~~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. 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.

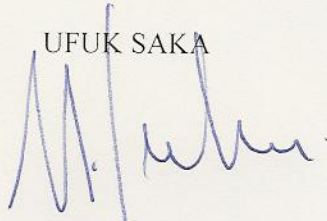
DİVAN HEYETİ BAŞKANI

DR. OKTAY DURAN



OY TOPLAYICI

UFUK SAKA



KATİP

MEHMET TALU URAY



**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

EVİN GENÇOSMANOĞLU

