

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**16.03.2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2006 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması ve yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
3. 2006 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2006 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü yahut reddi ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve onaylanması,
7. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
9. Şirketin 2007 ve 2008 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
10. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, 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.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş**  
**2006 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ (YTL)**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Seri XI No:25 Tebliğ hükümlerine göre hazırlanarak konsolide edilmiş mali tablolarda bulunan 2006 yılı karından ve 2001 ve öncesi yıllarda ayrılan Olağanüstü Yedeklerden , Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak,dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir.Ancak Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesi süresi içinde, Mali mevzuatta değişiklik olması halinde,ortaklarımıza dağıtılacak (Brüt) kar payı oranında değişiklik olmaması şartıyla, dönem karından ayrılacak vergi ve yasal yükümlülüklerin doğru olarak hesaplanabilmesini teminen kar dağıtım tablosunun yeniden düzenlenmesi ve kar dağıtımına 28.05.2007 tarihinde başlanılması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

	<b>Cari Dönem 31/12/2006</b>	
<b>A. DÖNEM KARI DAĞITIMI</b>		
1. Dönem karı		19.671.564
2. Geçmiş yıl zararları		
3. Ödenecek Vergiler		2.428.687
-Kurumlar vergisi	2.428.687	
-Gelir vergisi kesintisi		
-Diğer Vergi ve benzerleri		
4. Diğer İndirimler (Genel Kurul Yapılmayan Müş.Yön.Tabi.Ort.Karı)		1.320.489
5. Birinci tertip yasal yedek		736.534
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>		<b>15.185.854</b>
6. Ortaklara birinci temettü		3.786.637
-Adi hisse senedi sahiplerine	3.041.520	
-İmtiyazlı (A Grubu) hisse senedi sahiplerine	745.118	
7. Memur ve İşçilere temettü		
8. Yönetim kuruluna temettü		548.426
9. Ortaklara ikinci temettü		
-Adi hisse senedi sahiplerine		
-İmtiyazlı (A Grubu) hisse senedi sahiplerine		
10.II. tertip yasal yedek		1.762.574
11.Statü yedekleri		
12.Özel yedekler		
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER</b>		<b>9.088.217</b>
<b>B. YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>		
1.Ortaklara pay		<b>13.223.365</b>
-Adi hisse senedi sahiplerine	13.223.365	
-İmtiyazlı (A Grubu) hisse senedi sahiplerine		
<b>C. HİSSE BAŞINA KAR (YTL/%)</b>		
-Adi hisse senedi sahiplerine	0,053566	%535,66
-İmtiyazlı (A Grubu) hisse senedi sahiplerine	0,053566	%535,66
<b>D. HİSSE BAŞINA KAR PAYI (YTL/%)</b>		
-Adi hisse senedi sahiplerine (Brüt)	0,05737	%573,72
-Adi hisse senedi sahiplerine (Net)	0,05052	%505,19
-İmtiyazlı (A Grubu) hisse senedi sahiplerine (Brüt)	3.725,6459	%37.256.459
-İmtiyazlı (A Grubu) hisse senedi sahiplerine (Net)	3.166,8007	%31.668.007

	<b>Brüt Temettü</b>	<b>Vergi Kesintisi</b>	<b>Net Temettü</b>
-Adi Hisse Senetleri	16.264.871	1.942.724	14.322.147
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	745.129	111.769	633.360
-Yönetim Kurulu Temettü	548.426	82.264	466.162
	<b>17.558.426</b>	<b>2.136.757</b>	<b>15.421.669</b>