

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
23.10.2007 Salı günü saat 10:30'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.10.2007 Salı günü saat 10:30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.10.2007 tarih ve 66876 sayılı yazılılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Sn. Evin Gençosmanoğlu'nun iştiraki ile Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Sürmeli Oteli 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 08.10.2007 tarih 6911 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 05.10.2007 tarihli, Radikal Gazetesinin 05.10.2007 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 283.701.421-Adet Paydan 196.978.598,40-adet payın vekâleten olmak üzere toplam 196.978.598,40-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Oktay Duran tarafından toplantı açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka bir teklif olup olmadığı soruldu, başka bir teklif olmadığından oya sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi. Teklif veçhile; Divan Başkanlığı'na: Sn. Dr. Oktay DURAN, Kâtipliğe: Sn. Mehmet Talu URAY ve Oy Toplayıcılığına: Sn. Ufuk SAKA oy birliği ile seçildiler.
2. Gündemin ikinci maddesi olan toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi maddesine geçildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun; Şirket öz kaynak hesaplarında yer alan toplam Brüt 72.500.000-YTL'nin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, kar dağıtımına 24.10.2007 tarihinde başlanılmasına ilişkin kar dağıtım önerisi müzakere edilmeye başlandı. Şirket Öz kaynak hesaplarında yer alan;
 - a) Enflasyondan arındırılmış Olağanüstü Yedeklerden II. Tertip Yedek akçe ayrıldıktan sonra Brüt: 38.232.035,00-YTL,
 - b) Öz Sermaye hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesi sonucu oluşan düzeltme farklarının dağıtımına tabi tutulması sebebiyle ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra Brüt: 15.327.374,67-YTL
 - c) Şirketimizin 02.10.2007 Tarihinde TTK 451'inci maddesi gereğince devraldığı Selka Holding A.Ş'nin bilançosundan devreden 21.039.878,88-YTL Geçmiş Dönem Karlarından II. Tertip Yedek akçe ayrıldıktan sonra Brüt:18.940.590,33-YTL,

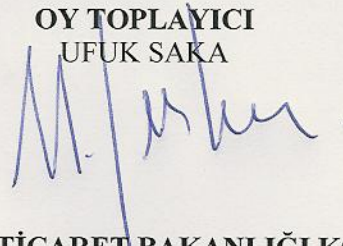
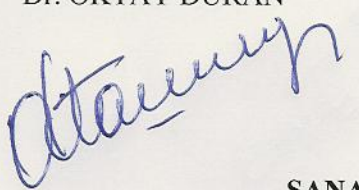
olmak üzere toplam Brüt: 72.500.000-YTL nin kar payı olarak nakden dağıtılmasına ve kar dağıtımına 24.10.2007 tarihinde başlanılmasına ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunuldu, kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Sayın 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

