

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
20 Mart 2008 Perşembe günü saat 10:30'da yapılan
2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2006 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2008 Perşembe günü saat 10:30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19.03.2008 tarih ve 14039 sayılı yazılılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Sezgin Yıldız'ın iştiraki ile DIVAN CITY Büyükdere Caddesi No:84 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 03.03.2008 tarih 7011 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 02.03.2008 tarihli, Radikal Gazetesinin 02.03.2008 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 283.701.421-Adet Paydan 196.978.698-adet payın vekâleten, 407.500 adet payın asaleten olmak üzere toplam 197.386.198-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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 Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi ile ilgili olarak gündemin birinci maddesi müzakere edildi. 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, 2007 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, görüşüldü. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları oya sunulurken genel kurul tarafından ayrı ayrı Oy birliği ile kabul edildi. Yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2007 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 2007 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 2007 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2007 yılı dönem karından 1-YTL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 4,9291-YTL (% 492,91 oranında), 1-YTL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 418.547,54-YTL (% 41854754,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 669.676,06-YTL nakit kar dağıtılmasına ve karın 24.03.2008 tarihinde dağıtılmasına 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 seçimi ile ilgili olarak 215.500 adet pay CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC temsilcisi Berna Özer tarafından çekimser oy kullanıldı. 197.170.698 adet pay önerge lehinde kabul oyu olarak kullanıldı. Söz konusu teklif genel kurul tarafından oy çokluğu 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 Sn. Hakan Hasan Arı 'nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

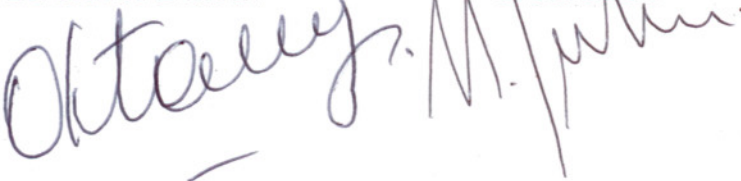
8-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine ilişkin sekizinci maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 250-YTL, Denetçilerin her birine aylık brüt 200-YTL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9-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. 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 verildi.

DİVAN HEYETİ BAŞKANI

Dr. OKTAY DURAN



OY TOPLAYICI

UFUK SAKA



KATİP

MEHMET TALU URAY



**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

SEZGİN YILDIZ

