

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
19 Mart 2009 Perşembe günü saat 10:30'da yapılan
2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2008 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2009 Perşembe günü saat 10:30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 18.03.2009 tarih ve 13309 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 04.03.2009 tarih 7262 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 03.03.2009 tarihli, Radikal Gazetesinin 03.03.2009 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 283.701.421-Adet Paydan 211.659.897-adet payın vekâleten, 1.257.459-adet payın asaleten olmak üzere toplam 212.917.356-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 Başkanlığına: Dr. Oktay Duran, Oy Toplayıcılığı: Ufuk Saka ve Katipliğe: 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, 2008 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, 2008 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemler itibariyle okundu, Genel Kurulun onayına sunuldu, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.

4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 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 2008 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2008 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 1,20-TL (% 120 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 383.709,05-TL (% 38370905,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 613.934,48-TL olmak üzere Toplam 4.785.769,63-TL Brüt karın 23.03.2009 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun Söz konusu kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2009 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesine ilişkin 6. maddesine geçildi. Şirketin 2009 yılı ve takip eden yıllarda uygulayacağı kar dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verildi.



7- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 7 inci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak 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, 9-Bihlun Tamaylıgil ve muvafakatnameleri bulunan, 10-Aslı Balkır, 11-Babür Gökçek, 12- Sinan Ercan Gülçur 1 yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.

8-Denetçilerin 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. 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.

9-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine ilişkin 9. 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.

10- Gündemin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. 2009 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. nin onaylanması hususu başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

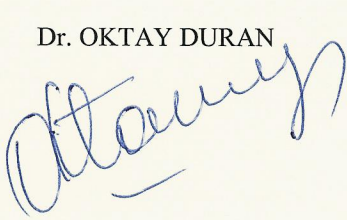
11- Gündemin İlişkili Taraflarla Yürütülecek İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporunun Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine ilişkin 11. maddesine geçildi. 2008 faaliyet yılı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:41 Nolu tebliğ kapsamındaki ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak değerlendirme kuruluşunca hazırlanan 2008 yılı raporu genel kurulun bilgisine sunuldu. Söz konusu raporun Özet bölümleri okundu. Değerleme raporu kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak genel kurula açıklama yapılarak genel kurulun bilgilendirilmesi sağlandı.

12-Gündemin 12. 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.

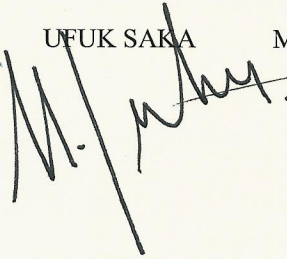
**DİVAN HEYETİ
BAŞKANI**

Dr. OKTAY DURAN



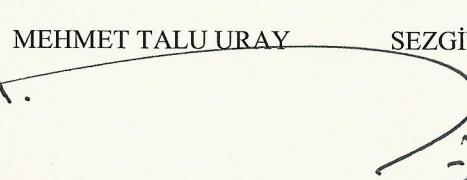
**OY
TOPLAYICI**

UFUK SAKA



K A T İ P

MEHMET TALU URAY



**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

SEZGİN YILDIZ



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

2008 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımına 23.03.2009 tarihinde başlanması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Toplam Yasal Yedek Akçe		2.593.834,25	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.	
		SPK'Ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	18.352.949,00	19.244.899,18
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.708.751,00	3.612.835,84
5.	Net Dönem Karı	14.644.198,00	15.632.063,34
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	14.644.198,00	15.632.063,34
9.	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	2.243.268,42	
10.	Birinci Temettünün Hasaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	16.887.466,42	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	3.377.493,28	
	Nakit	3.377.493,28	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	3.377.493,28	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	767.418,10	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	613.934,48	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	26.923,77	
	Nakit	26.923,77	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	26.923,77	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	464.391,88	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.394.036,49	10.381.901,83

20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	Geçmiş Yıllar Karları		
	Olağanüstü Yedekler		
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	3.404.417,05	510.662,56	2.893.754,49
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	767.418,10	115.112,72	652.305,39
-Yönetim Kurulu Temettü	613.934,48	92.090,17	521.844,31
TOPLAM	4.785.769,63	717.865,44	4.067.904,19

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	767.418,10	383.709,05	% 38.370.905,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	3.404.417,05	1,20	% 120,00
	TOPLAM	4.171.835,15		
NET	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	652.305,39	326.152,69	% 32.615.269,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	2.893.754,49	1,02	% 102,00
	TOPLAM	3.546.059,88		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)			ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
3.404.417,05			% 20,16	



Kartonsan

 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 İSTANBUL

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19.03.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2008 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. 2008 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2008 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü yahut reddi ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2009 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve onaylanması,
8. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin 2009 Yılı Mali Tablo Ve Raporlarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
11. İlişkili Taraflarla Yürütülecek İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporunun Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
12. 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.
İSTANBUL