

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
19 Mart 2010 Cuma günü saat 10:30'da yapılan
2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2009 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2009 Cuma günü saat 10:30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18.03.2010 tarih ve 14893 sayılı yazılılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Handan Tatar'ın iştiraki ile POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.03.2010 tarih 7512 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 28.02.2010 tarihli, Radikal Gazetesinin 28.02.2010 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan 2.837.014,21-TL lik sermayesine tekabül eden, 283.701.421-Adet Paydan, 2.134.378,97 TL lik sermayeye isabet eden 213.437.897-adet payın vekâleten, 4.174,59-TL sermayeye isabet eden 417.459-adet payın asaleten olmak üzere toplam 213.855.356-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçileri Hakan Hasan Arı ile Süleyman Berat Akerman'nın da toplantıda hazır bulunduğunun 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 maddesine geçildi 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 Katipliği: 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, 2009 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 verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü okundu, görüşüldü. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları oya sunulurken genel kurul tarafından ayrı ayrı Oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2009 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, Genel Kurulun onayına sunuldu. ISHARES MSCI TURKEY NIVSTABLE MARKET INDEX FUND temsilcisi Hayati Özer tarafından 1.186.900- çekimser oy kullanıldı. Söz konusu Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu genel kurul tarafından oy çokluğu ile onaylandı.

4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 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 2009 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2009 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 1-TL (% 100 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 327.058,32-TL (% 32705832,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 523.293,31-TL olmak üzere Toplam 4.014.424,15-TL Brüt karın 24.03.2010 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 Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 6 ncı 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-Şener Canpolat, 8-Bihlun Tamaylıgilve muvafakat nameleri bulunan, 9- Canan Tomasoğlu, 10-Aslı Balkır, 11-Babür Gökçek, 12- Sinan Ercan Gülçur 1 yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.

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 8. 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 300-TL, Denetçilerin her birine aylık brüt 250-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. 2010 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.nin 01.01.2010-31.12.2010 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması hususu başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

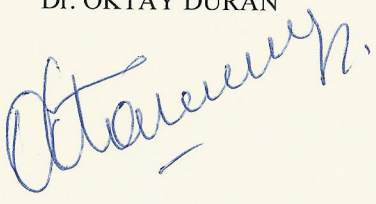
10- Gündemin İlişkili Taraflarla Yürütülecek İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporlarının Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine ilişkin 10. maddesine geçildi. 2009 faaliyet yılı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve 2010 yılında gerçekleştirilecek olan süreklilik arz eden Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:41 Nolu tebliğ kapsamındaki ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak değerlendirme kuruluşunca hazırlanan değerlendirme raporları genel kurulun bilgisine sunuldu. Söz konusu raporların Özet bölümleri okundu. Değerleme raporu kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak genel kurula açıklama yapılarak genel kurulun bilgilendirilmesi sağlandı. Söz konusu değerlendirme raporları genel kurulun onayına sunuldu. ISHARES MSCI TURKEY NIVSTABLE MARKET INDEX FUND temsilcisi Hayati Özer tarafından 1.186.900 çekimser oy kullanıldı.. Oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Gündemin 11. 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.

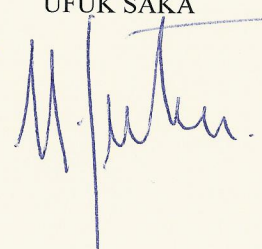
**DİVAN HEYETİ
BAŞKANI**

Dr. OKTAY DURAN



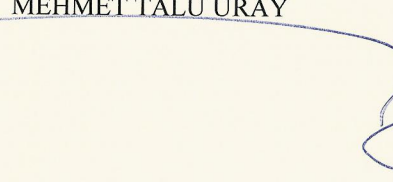
**ÖY
TOPLAYICI**

UFUK SAKA



K A T İ P

MEHMET TALU URAY



**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

HANDAN TATAR

