

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin**  
**21 Mart 2011 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılan**  
**2010 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2010 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2011 Pazartesi günü saat 10:30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 18.03.2011 tarih ve 15299 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Haluk S. YAVUZ'un iştiraki ile DIVAN CITY Büyükdere Cd. No: 84 Gayrettepe-İSTANBUL yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.03.2011 tarih 7763 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 28.02.2011 tarihli, Vatan Gazetesinin 28.02.2011 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, 2.123.947,96 TL lik sermayeye isabet eden 212.394.796-adet payın vekâleten, 18,80-TL sermayeye isabet eden 18.800-adet payın asaleten olmak üzere toplam 212.413.596-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 bulunduğu anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu üyemiz Ünal Bozkurt tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

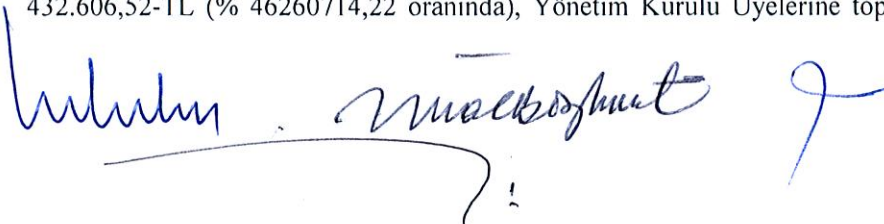
1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi ile ilgili olarak gündemin birinci maddesine geçildi Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu; Teklif gereğince; Divan Başkanlığına: Ünal Bozkurt, Oy Toplayıcılığa: Süleyman Kaya 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, 2010 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 Raporlarının yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.401.300 oy), EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND B. (62.800 oy) ve EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND (178.700 oy) temsilcisi HAYATİ ÖZER'in toplam 1.642.800 adet çekimser oyuna karşılık 210.770.796 Adet kabul oyuyla oy çokluğu kabul edildiler.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2010 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 INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.401.300 oy), EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND B. (62.800 oy) ve EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND (178.700 oy) temsilcisi HAYATİ ÖZER'in toplam 1.642.800 adet çekimser oyuna karşılık 210.770.796 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 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 2010 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2010 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 0,62-TL (% 61,995 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 432.606,52-TL (% 46260714,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 692.170,43-TL olmak üzere





Toplam 3.316.179,70-TL Brüt karın 23.03.2011 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 ıncı 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-Ünal Bozkurt, ve muvafakat nameleri bulunan, 5-Mehmet İmregün, 6-Aslı Balkır, 7-Babür Gökçek, 8- 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 Sn. Hakan Hasan Arı ile muvafakat namesi bulunan Erdal Çalıkoğlu 'nun 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 350-TL, Denetçilerin her birine aylık brüt 300-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. 2011 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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. 2010 faaliyet yılı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve 2011 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 INVESTABLE MARKET INDEX FUND (1.401.300 oy), EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALİZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND B. (62.800 oy) ve EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALİZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND (178.700 oy) temsilcisi HAYATİ ÖZER'in toplam 1.643.800 adet çekimser oyuna karşılık 210.770.796 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilip onaylandı.

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. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

**DİVAN HEYETİ  
BAŞKANI**

ÜNAL BOZKURT



**OY  
TOPLAYICI**

SÜLEYMAN KAYA



**K A T İ P**

MEHMET TALU URAY



**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

HALUK S. YAVUZ

