

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN UNVANI/ORTAKLARIN ADI : KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİC A.Ş.
ADRESİ : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3
Gayrettepe/İstanbul
TELEFON VE FAX NO : 0-212 273 20 00 212-273 21 64 (Fax)
TARİH : 27/02/2007 479/MİM/BK-BY
KONU : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:39
sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM/DURUMLAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2008 Tarih ve YK/2008-03 sayılı toplantısında;

- Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 20 Mart 2008 Perşembe günü saat 10:30'da DİVAN CITY, Büyükdere Cd. No: 84 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürü yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ,*
- Şirketimiz 2007 yılı dönem karından, aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda nakit brüt temettü dağıtılmasına, temettü dağıtımına 24.03.2008 tarihinde başlanmasına ve söz konusu kar dağıtım önerisinin 20.03.2008 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurulun Seri :VIII No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Süleyman KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Talu URAY
Genel Müdür

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2007 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 20.03.2008 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. *Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,*
2. *2007 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. *2007 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,*
4. *Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,*
5. *Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2007 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirecek şekilde kabulü yahut reddi ve kar dağıtım tarihinin tespiti,*
6. *Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve onaylanması,*
7. *Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi,*
8. *Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,*
9. *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.
2007 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ TABLOSU

2007 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımına 24.03.2008 tarihinde başlanması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

		SPK'Ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
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	20.509.513,00	22.079.044,46
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.585.438,00	3.567.596,94
5.	Net Dönem Karı	16.924.075,00	18.511.447,52
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	Diğer İndirimler	1.487.859,00	1.485.844,50
	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	1.487.859,00	
	Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası (-)	0,00	1.485.844,50
9.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	15.436.216,00	17.025.603,02
10.	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	137.004,54	
11.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	15.573.220,54	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	3.114.644,11	
	Nakit	3.114.644,11	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	3.114.644,11	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	837.095,08	
14.	Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	669.676,06	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Temettü	0	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	10.869.301,21	
	Nakit	10.869.301,21	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	10.869.301,21	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.534.886,56	

18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
21.	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	13.983.946,60	2.097.591,99	11.886.354,61
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	837.095,08	125.564,26	711.530,82
-Yönetim Kurulu Temettü	669.676,06	100.451,41	569.224,65
TOPLAM	15.490.717,74	2.323.607,66	13.167.110,08

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	837.095,08	418.547,54	% 41.854.754,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	13.983.945,32	4,92911	% 492,91
	TOPLAM	14.821.040,40		
NET	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	711.530,82	355.765,41	% 35.576.541,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	11.886.354,61	4,18974	% 418,97
	TOPLAM	12.597.885,43		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (YTL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
13.983.945,32		% 89,79		