

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı :Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merk. No:5 K:3
Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Ve Fax No'su : Tel: 0-212-273 20 00 (Dahili 307- 302) Fax:0-212 273 21 64

Tarih :03.03.2009 – 463/MİM/BK/BY

Konu : 2008 Faaliyet Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı Yapılması, Gündemi ve Kar Dağıtım Önerisi Hakkında.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2009 Tarih ve YK/2009-04 sayılı toplantısında;

Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 19 Mart 2009 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, karar verilmiştir.

19.03.2009 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi henüz belirlenmediğinden, yönetim kurulu tarafından belirlendiği, ileri bir tarihte kamuoyuna duyurulacak ve açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.

Bülent KORU
Mali İşler Müdürü

Süleyman KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

Tarih:03.03.2009
Saat :08:45

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'na 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 Raporlarınının 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.