

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN []
24.02.2010 18:47:48
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merk. No:5 K:3
Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70

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

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur

Özet Bilgi : 2009 Faaliyet Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısının 19.03.2010 Tarihinden Yapılmasına Karar Verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24.02.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Tarihi : 19.03.2010

Saati : 10:30

Adresi : POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi
No:29 Şişli/İstanbul

GÜNDEM:

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2009 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 19.03.2010 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. 2009 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. 2009 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2009 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek 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. 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
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporlarının Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
11. 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.

EK AÇIKLAMALAR:

Yoktur.

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.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19.03.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2009Yılı 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. 2009Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2009 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek 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. 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
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporlarının Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
11. 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. 2009 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

2009 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımına 24.03.2010 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		Safı 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	16.745.143,00	13.483.227,17
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.397.957,00	2.583.922,44
5.	Net Dönem Karı	13.347.186,00	10.899.304,73
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	13.347.186,00	10.899.304,73
9.	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	18.848,08	
10.	Birinci Temettünün Hasaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	13.366.034,08	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	2.837.014,21	
	Nakit	2.837.014,21	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	2.837.014,21	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	654.116,63	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	523.293,31	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	387.257,33	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.945.504,52	6.497.623,25
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	2.837.014,21	425.552,13	2.411.462,08
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	654.116,63	98.117,49	555.999,14
-Yönetim Kurulu Temettü	523.293,31	78.494,00	444.799,31
TOPLAM	4.014.424,15	602.163,62	3.412.260,53

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	654.116,63	327.058,32	% 32.705.832,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	2.837.014,21	1,00	% 100,00
	TOPLAM	3.491.130,84		
NET	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	555.999,14	277.999,57	% 27.799.957,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	2.411.462,08	0,85	% 85,00
	TOPLAM	2.967.461,21		
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		
2.837.014,21		% 21,23		