

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 : **03/10/2007 – 2202/MİM/BK-BY**
KONU : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:39 sayılı
Tebliğine uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM/DURUMLAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.10.2007 Tarih ve YK/2007-19 sayılı toplantısında;

- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 23 Ekim 2007 Salı günü saat 10:30'da Sürmeli Oteli Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürü yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,*
- Şirketimiz aşağıda kaynakları verilen şirketimiz öz kaynak hesaplarında yer alan toplam Brüt 72.500.000-YTL'nin ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılmasına, kar dağıtımına 24.10.2007 tarihinde başlanılmasına ve kar dağıtım önerisinin 23.10.2007 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.*

Dağıtılan Kar Payının Kaynakları;

- Enflasyondan arındırılmış Olağanüstü Yedeklerden II. Tertip Yedek akçe ayrıldıktan sonra Brüt: 38.232.035,00-YTL,*
- Öz Sermaye hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesi sonucu oluşan düzeltme farklarının dağıtımına tabi tutulması sebebiyle ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra Brüt: 15.327.374,67-YTL*
- Şirketimizin 02.10.2007 Tarihinde TTK 451'inci maddesi gereğince devraldığı Selka Holding A.Ş'nin bilançosundan devreden 21.039.878,88-YTL Geçmiş Dönem Karlarından II. Tertip Yedek akçe ayrıldıktan sonra Brüt:18.940.590,33-YTL,*

Olmak üzere toplam Brüt: 72.500.000-YTL.

1- YTL Nominal Bedelli Adi ve İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Kar Payı Oranları

<i>Hisse Tipi</i>	<i>Oran</i>	<i>Tutarı (YTL)</i>
<i>Adi ve İmtiyazlı 1-YTL Nominal Bedelli Hisse Başına (Brüt)</i>	<i>% 2555,50</i>	<i>25,5550</i>
<i>Adi ve İmtiyazlı 1-YTL Nominal Bedelli Hisse Başına (Net)</i>	<i>% 2172,17</i>	<i>21,7217</i>

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.

Saygılarımızla,

SÜLEYMAN KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

MEHMET TALU URAY
Genel Müdür

KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
23.10.2007 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisinin okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması,