

## 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** : 23/10/2007 2322/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:

A) Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.10.2007 tarihinde Saat 10:30'da ekte sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmıştır.

Toplantıda 283.701.421-Adet paydan oluşan şirket sermayesinin 196.978.598,40-adet payın vekâleten olmak üzere toplam 196.978.598,40-adet pay temsil edilmiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka bir teklif olup olmadığı soruldu, başka bir teklif olmadığından oya sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi. Teklif veçhile; Divan Başkanlığı'na: Sn. Dr. Oktay DURAN, Kâtipliğe: Sn. Mehmet Talu URAY ve Oy Toplayıcılığına: Sn. Ufuk SAKA oy birliği ile seçildiler.

2. Gündemin ikinci maddesi olan toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi maddesine geçildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun; Şirket öz kaynak hesaplarında yer alan toplam Brüt 72.500.000-YTL'nin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, kar dağıtımına 24.10.2007 tarihinde başlanılmasına ilişkin kar dağıtım önerisi müzakere edilmeye başlandı. Şirket Öz kaynak hesaplarında yer alan;  
a) Enflasyondan arındırılmış Olağanüstü Yedeklerden II. Tertip Yedek akçe ayrıldıktan sonra Brüt: 38.232.035,00-YTL,

b) 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

c) 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 nin kar payı olarak nakden dağıtılmasına ve kar dağıtımına 24.10.2007 tarihinde başlanılmasına ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunuldu, kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Sayın Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek Toplantıya son verildi.

Genel kurul toplantısında kabul edilen ve 24.10.2007 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar dağıtım kararının detayları aşağıda özet olarak gösterilmiştir.

Dağıtılması Kararlaştırılan Toplam Brüt Kar Payı: 72.500.000-YTL.

Kar Dağıtımına Başlama Tarihi :24.10.2007

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

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

B) Kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

1-Söz konusu şirketimiz genel kurul kararı gereğince kar dağıtımına 24.10.2007 tarihinde başlanacak olup, kar dağıtılmasına ilişkin duyurumuz ekte yer almaktadır.

2- Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinden, henüz kaydileştirilmemiş olanların temettü hakları, senet üzerinde yer alan 2007 yılı kar payı kuponunun kullanılmış olması nedeniyle hisse senetleri üzerinde yer alan 12 (oniki) numaralı yeni pay alma kuponları karşılığında kullanılmamasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da olumlu karşılanan karar çerçevesinde;

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinden henüz kaydileştirilme işlemi yapılmamış olanlar 24.10.2007 tarihinde başlayacak olan kar dağıtımına ilişkin kar payı alma haklarını hisse senetleri üzerinde yer alan 12 (oniki) numaralı yeni pay alma kuponları karşılığında kullanabileceklerdir. Kaydileştirilmemiş paylara sahip ortakların basılı hisse senetlerinin 31.12.2007 tarihi sonuna kadar kaydileştirilmemesi durumunda bu senetlere ilişkin mali haklar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından kullanılacaktır. Kaydileştirilmiş paylara ilişkin kar payı dağıtımı ise Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır.

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

23.10.2007

**EK:**

- 1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- 2- Hazirun Cetveli
- 3- Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri
- 4- Kar Dağıtımına İlişkin Bilgiler Tablosu

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN BİLGİLER TABLOSU**

- I. KAR DAĞITIMI NAKİT YAPILACAKTIR.**
- II. KAR DAĞITIMI ÖZ KAYNAK HESAPLARINDA BULUNAN KAR YEDEKLERİ İLE FONLARDAN YAPILACAKTIR.**
- III. ADİ ve İMTİYAZLI (A GRUBU) HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU:**

<b>Toplam Brüt Temettü Tutarı</b>	<b>Nakit Olarak Dağıtılacak 1-YTL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Brüt Temettü Tutarı</b>	<b>Nakit Olarak Dağıtılacak 1-YTL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Net Temettü Tutarı</b>	<b>Temettü Dağıtım Tarihi</b>
72.500.000-YTL	25,5550-YTL	21,7217	24.10.2007

**VI. TEMETTÜ DAĞITIM YERLERİ**

**1-ŞİRKET MERKEZİ**

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe – İSTANBUL  
Tel:0212 273 20 00

**2-FABRİKA**

Kartonsan Karton Fabrikası Kullar Köyü-KOCAELİ  
Tel:0262 349 61 50 /10 (Hat)

**3-SATIŞ YERİ**

Fevzi Çakmak Cad. No:1 Sefaköy- İSTANBUL  
Tel: 0212 425 98 59-0212 425 98 60