

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**16.03.2006 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2005 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2005 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi, Murakıplar ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması ve yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
3. 2005 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların Şirketin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. İdare Meclisi'nce hazırlanan 2005 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
6. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine boşalan üyeliklerin görev süresinde görev yapmak üzere atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
7. 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
8. Görev süreleri sona ermiş olan Murakıpların seçilmesi,
9. İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,
10. İdare Meclisi Azalarına, 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**  
**2005 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ (YTL)**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Seri XI No:25 Tebliğ hükümlerine göre hazırlanarak konsolide edilmiş mali tablolarda bulunan 2005 yılı karının, Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Ancak Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesi süresi içinde,

Mali mevzuatta değişiklik olması halinde, ortaklarımıza dağıtılacak (Brüt) kar payı oranında değişiklik olmaması şartıyla, dönem karından ayrılacak vergi ve yasal yükümlülüklerin doğru olarak hesaplanabilmesini teminen kar dağıtım tablosunun yeniden düzenlenmesi ve kar dağıtımına 03/04/2006 tarihinde başlanması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

	<b>Cari Dönem 31/12/2005</b>	
<b>A. DÖNEM KARI DAĞITIMI</b>		
1. Dönem karı		21.448.807
2. Geçmiş yıl zararları		
3. Ödenecek Vergiler		6.149.913
-Kurumlar vergisi	6.149.913	
-Gelir vergisi kesintisi	0	
-Diğer Vergi ve benzerleri (Kartonsan A.Ş.Dışı Bağlı Ortaklık)	0	
4. Diğer İndirimler (Genel Kurul Yapılmayan Müş.Yön.Tabi.Ort.Karı)	1.086.350	1.086.350
5. Birinci tertip yasal yedek		739.320
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>		<b>13.473.224</b>
6. Ortaklara birinci temettü		4.713.536
-Adi hisse senedi sahiplerine	4.050.000	
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	663.536	
7. Memur ve İşçilere temettü		
8. Yönetim kuruluna temettü		530.829
9. Ortaklara ikinci temettü		
-Adi hisse senedi sahiplerine		
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine		
10.II. tertip yasal yedek		514.312
11.Statü yedekleri		
12.Özel yedekler		
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER</b>		<b>7.714.547</b>
<b>B. YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>		
1.Ortaklara pay		
-Adi hisse senedi sahiplerine		
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine		
<b>C. HİSSE BAŞINA KAR (YTL/%)</b>		
-Adi hisse senedi sahiplerine	0,006653	665%
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	0,006653	665%
<b>D. HİSSE BAŞINA KAR PAYI (YTL/%)</b>		
-Adi hisse senedi sahiplerine (Brüt)	0,00200	200%
-Adi hisse senedi sahiplerine (Net)	0,00180	180%
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Brüt)	331,7701	33177009%
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Net)	298,5931	29859308%

	<b>Brüt Temettü</b>	<b>Vergi Kesintisi</b>	<b>Net Temettü</b>
-Adi Hisse Senetleri	4.049.996	405.000	3.644.996
-İmtiyazlı Hisse Senetleri	663.540	66.354	597.186
-Yönetim Kurulu Temettü	530.829	53.083	477.746
	<b>5.244.365</b>	<b>524.437</b>	<b>4.719.929</b>