

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
16 Mart 2007 Cuma günü saat 11:00'de yapılan
2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2006 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2007 Cuma günü saat 11:00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 15.03.2007 tarih ve 14024 sayılı yazılılarıyla atanan Bakanlık Komiseri İsmail Yıldız'ın iştiraki ile DIVAN CITY Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.02.2007 tarih 6754 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 27.02.2007 tarihli, Radikal Gazetesinin 27.02.2007 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan, toplam 283.500.000-Adet Paydan 196.763.198,40-adet payın vekâleten, 601,50 adet payın asaleten olmak üzere toplam 196.763.799,90-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Oktay Duran tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu;

Teklif gereğince;

-Divan Başkanlığı'na : Sn. Dr. Oktay Duran
-Oy Toplayıcılığa : Sn. Ufuk Saka
-Katipliğe : Sn. Mehmet Talu Uray

Oy birliği ile seçildiler. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2006 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Sadece Denetçiler ve Bağımsız denetleme Raporlarının okunarak yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesine ilişkin teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü okundu ve görüşüldü. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2006 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:25 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilançosu ve Konsolide Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ile birlikte daha önce ortaklarımızın tetkikine sunulduğundan, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına ilişkin teklif oya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edilerek, Sermaye Piyasasının Seri XI No:25 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemler itibariyle okundu, oya sunuldu, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.

4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

5-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2006 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2006 yılı dönem karından 1-YTL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 1,0728-YTL (% 107,28 oranında), 1-YTL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 372.558.8487-YTL (% 37255884,87 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 548.425,88-YTL nakit kar dağıtılmasına, 2001 ve öncesi yıllarda oluşmuş olan Olağanüstü Yedeklerden 1-YTL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senedi sahiplerine (Brüt) 4,6643-YTL (%

M.  

466,43 oranında) nakit kar dağıtılmasına ve kar dağıtımına 28.05.2007 tarihinde başlanılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince toplantıda hazır bulunan; 1-Mehmet Talu Uray, 2-Süleyman Kaya, 3-Haluk İber, 4-Prof. Dr. Ünal Bozkurt, 5-Dr. Oktay Duran, 6-Ufuk Saka, 7-Canan Tomasoğlu, 8-Şener Canpolat ve muvafakatnameleri bulunan 9- Bihlun Tamaylıgil, 10-Aslı Balkır, 11-Babür Gökçek, 12- Sinan Ercan Gülçur, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

7-Denetçilerin seçimine ilişkin gündemin 7. maddesine geçildi. Bu konuda verilmiş olan teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Denetçiliklere bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Süleyman Berat Akerman ile muvafakatnamesi bulunan Sn. Hakan Hasan Arı 'nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine ilişkin sekizinci maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 250-YTL, Denetçilerin her birine aylık brüt 200-YTL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirketin 2007 ve 2008 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ile ilgili gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. 2007 ve 2008 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için seçilmiş bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. nin onaylanması başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

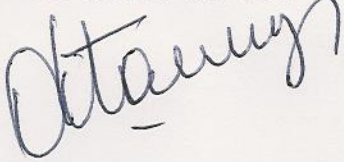
10- 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesine ilişkin gündemin onuncu maddesine geçildi. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin olarak uygulanması düşünülen kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

11-Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 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. maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak izin verilmesi hususundaki teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığından verilen teklif Başkan tarafından oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

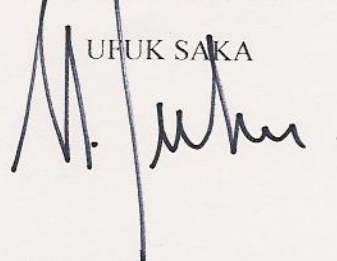
DİVAN HEYETİ BAŞKANI

Dr. OKTAY DURAN



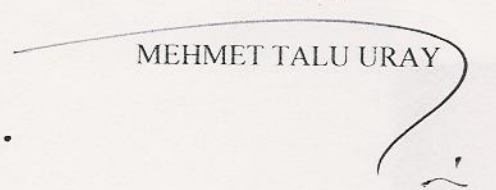
OY TOPLAYICI

UFUK SAKA



KATİP

MEHMET TALU URAY



**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

İSMAİL YILDIZ

