

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2007 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 20.03.2008 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. *Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,*
2. *2007 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. *2007 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,*
4. *Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,*
5. *Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2007 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. *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.*

**KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2007 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ TABLOSU**

2007 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımına 24.03.2008 tarihinde başlanması önerisi tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

		SPK'Ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>			2.837.014,21
<b>2-Toplam Yasal Yedek Akçe</b>			2.593.834,25
<b>Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi</b>		Safi 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	20.509.513,00	22.079.044,46
4.	Ödenecek Vergiler ( - )	3.585.438,00	3.567.596,94
5.	Net Dönem Karı	16.924.075,00	18.511.447,52
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	0,00	0,00
8.	Diğer İndirimler	1.487.859,00	1.485.844,50
	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı ( - )	1.487.859,00	
	Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası (-)	0,00	1.485.844,50
9.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	15.436.216,00	17.025.603,02
10.	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	137.004,54	
11.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	15.573.220,54	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	3.114.644,11	
	Nakit	3.114.644,11	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	3.114.644,11	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	837.095,08	
14.	Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	669.676,06	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Temettü	0	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	10.869.301,21	
	Nakit	10.869.301,21	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	10.869.301,21	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.534.886,56	

18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
21.	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	13.983.946,60	2.097.591,99	11.886.354,61
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	837.095,08	125.564,26	711.530,82
-Yönetim Kurulu Temettü	669.676,06	100.451,41	569.224,65
<b>TOPLAM</b>	<b>15.490.717,74</b>	<b>2.323.607,66</b>	<b>13.167.110,08</b>

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	837.095,08	418.547,54	% 41.854.754,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	13.983.945,32	4,92911	% 492,91
	<b>TOPLAM</b>	<b>14.821.040,40</b>		
NET	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	711.530,82	355.765,41	% 35.576.541,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	11.886.354,61	4,18974	% 418,97
	<b>TOPLAM</b>	<b>12.597.885,43</b>		
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (YTL)</b>		<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)</b>		
13.983.945,32		% 89,79		