

TOPLANTI TARİHİ	: 29.03.2012
TOPLANTI NUMARASI	: YK/2012-08
TOPLANTI YERİ	: Merkez
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
	: Sn. ASLI BALKIR
	: Sn. ÜNAL BOZKURT
	: Sn. MEHMET İMREGÜN
	: Sn. BABÜR GÖKÇEK
	: Sn. SÜLEYMAN KAYA
	: Sn. HALUK İBER
	: Sn. MEHMET TALU URAY

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 10:30' da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sinan Ercan Gülçur` un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

1. Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündem, Yer ve Zamanının görüşülmesi.
2. Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülmesi,
3. Denetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu "Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Aday Listesinin" Görüşülmesi
4. Şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

1. Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 02.05.2012 Çarşamba günü Saat: 10:30 'da CONRAD İSTANBUL OTEL, Cihannüma Cd. Saray Mh. No: 5, 34353 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2. Şirketimizin 2011 yılı dönem karından aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 04.05.2012 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, bu amaçla oluşturulan ve aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinin 02.05.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,
3. Denetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu Yönetim Kurulu Bağımsız aday listeleri görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan; Prof. Dr. Ali Ersin Güredin (TC kimlik No: 33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel' in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
4. Şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin 02.05.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi,
2. 2011 Yılı Faaliyet Ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler Ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, Onaylanması Ve Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
3. 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin Şirketin 2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2011 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü Yahut Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
8. Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Denetçilerin Seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti,
11. Şirketin 2011 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Raporla İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 334. Ve 335. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

2011 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımının 04.05.2012 tarihinde yapılması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21
2-Toplam Yasal Yedek Akçe		2.593.834,25
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		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	46.620.646,00	45.124.021,27
4. Ödenecek Vergiler (-)	9.666.929,00	9.158.754,75
5. Net Dönem Karı	36.953.717,00	35.965.266,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	36.953.717,00	35.965.266,52
9. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	1.206.151,36	
10. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	38.159.868,36	
11. Ortaklara Birinci Temettü	5.723.980,25	
Nakit	5.723.980,25	
Bedelsiz		
Toplam	5.723.980,25	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	1.893.808,35	
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	1.515.046,68	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Temettü		
15. Ortaklara İkinci Temettü		
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	899.098,45	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	26.921.783,27	25.933.332,79
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	5.723.980,25	858.597,04	4.865.383,21
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	1.893.808,35	284.071,25	1.609.737,10
-Yönetim Kurulu Temettü	1.515.046,68	227.257,00	1.287.789,68
TOPLAM	9.132.835,28	1.369.925,29	7.762.909,99

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ		TOPLAM TEMETTÜ	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
GRUBU			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	1.893.808,35	946.904,18	% 94.690.418,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	5.723.980,25	2,02	% 201,76
	TOPLAM	7.617.788,60		
NET	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	1.609.737,10	804.868,55	% 80.486.855,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	4.865.383,21	1,71	% 171,50
	TOPLAM	6.475.120,31		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		5.723.980,25	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
			% 15,00	

SİNAN ERCAN GÜLÇUR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ASLI BALKIR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

ÜNAL BOZKURT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET İMREGÜN
ÜYE

BABÜR GÖKÇEK
ÜYE

SÜLEYMAN KAYA
ÜYE

HALUK İBER
ÜYE

MEHMET TALU URAY
ÜYE