

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2005 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2004 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. 2004 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların Şirketin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. İdare Meclisi'nce hazırlanan 2004 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Murakıpların seçilmesi,
7. İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,
8. Şirketin 2005 ve 2006 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için İdare Meclisi tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
9. 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

2004 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ (YTL)

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmış ve konsolide edilmiş mali tablolarda bulunan 2004 yılı dönem 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 05/04/2005 tarihinde başlanılması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

	Cari Dönem 31/12/2004	
A. DÖNEM KARI DAĞITIMI		
1. Dönem karı		16.766.528,00
2. Geçmiş yıl zararları		
3. Ödenecek Vergiler		4.523.283,00
-Kurumlar vergisi	4.101.420,00	
-Gelir vergisi kesintisi	0,00	
-Diğer Vergi ve benzerleri (Kartonsan A.Ş.Dışı Bağlı Ortaklık)	421.863,00	
4. Diğer İndirimler (Genel Kurul Yapılmayan Müş.Yön.Tabi.Ort.Karı)		271.844,00
5. Birinci tertip yasal yedek		563.777,60
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		11.407.623,40
6. Ortaklara birinci temettü		6.331.506,17
-Adi hisse senedi sahiplerine	5.771.250,00	
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	560.256,17	
7. Memur ve İşçilere temettü		
8. Yönetim kuruluna temettü		448.204,94
9. Ortaklara ikinci temettü		
-Adi hisse senedi sahiplerine		
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine		
10.II. tertip yasal yedek		667.846,11
11.Statü yedekleri		
12.Özel yedekler		
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		3.960.066,18
B. YEDEKLERDEN DAĞITIM		
1.Ortaklara pay		
-Adi hisse senedi sahiplerine		
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine		
C. HİSSE BAŞINA KAR (TL/%)		
-Adi hisse senedi sahiplerine	0,00563339	% 563,3
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	280,1309	% 28.013.093,50
D. HİSSE BAŞINA KAR PAYI (TL/%)		
-Adi hisse senedi sahiplerine (Brüt)	0,002850	% 285,0
-Adi hisse senedi sahiplerine (Net)	0,002582	% 258,2
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Brüt)	280,1309	% 28.013.093,50
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Net)	253,8255	% 25.382.552,00

	Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	5.771.244,30	541.942,92	5.229.301,38
-İmtiyazlı Hisse Senetleri	560.261,87	52.610,83	507.651,04
-Yönetim Kurulu Temettü	448.204,94	42.088,24	406.116,70
	6.779.711,11	636.641,99	6.143.069,11