

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**19.03.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2008 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. 2008 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2008 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü yahut reddi ve kar dağıtım tarihinin tespiti,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2009 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve onaylanması,
8. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin 2009 Yılı Mali Tablo Ve Raporlarınının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
11. İlişkili Taraflarla Yürütülecek İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporunun Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
12. 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.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

2008 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımına 23.03.2009 tarihinde başlanması 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.	
		<b>SPK'Ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Karı	18.352.949,00	19.244.899,18
4.	Ödenecek Vergiler ( - )	3.708.751,00	3.612.835,84
5.	Net Dönem Karı	14.644.198,00	15.632.063,34
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	14.644.198,00	15.632.063,34
9.	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	2.243.268,42	
10.	Birinci Temettünün Hasaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	16.887.466,42	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	3.377.493,28	
	Nakit	3.377.493,28	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	3.377.493,28	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	767.418,10	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	613.934,48	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	26.923,77	
	Nakit	26.923,77	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	26.923,77	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	464.391,88	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	9.394.036,49	10.381.901,83
20.	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	3.404.417,05	510.662,56	2.893.754,49
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	767.418,10	115.112,72	652.305,39
-Yönetim Kurulu Temettü	613.934,48	92.090,17	521.844,31
<b>TOPLAM</b>	<b>4.785.769,63</b>	<b>717.865,44</b>	<b>4.067.904,19</b>

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	767.418,10	383.709,05	% 38.370.905,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	3.404.417,05	1,20	% 120,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>4.171.835,15</b>		
NET	İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	652.305,39	326.152,69	% 32.615.269,22
	B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	2.893.754,49	1,02	% 102,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.546.059,88</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>		
3.404.417,05		% 20,16		