

### **30.03.2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
2. 2003 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında İdare Meclisi, Murakıplar ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması,görüşülmesi ve yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
3. 2003 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması,görüşülmesi ve onaylanması,
4. İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
5. İdare Meclisince hazırlanan 2003 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, karara bağlanması ve karın dağıtım tarihinin tespiti,
6. İdare Meclisi Azalarının seçimi,
7. Murakıpların seçimi,
8. İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların ücretlerinin tespiti,
9. İdare Meclisi Azalarına Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesi.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş**  
**2003 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmış ve konsolide edilmiş mali tablolarda bulunan 2003 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) %105 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 08.04.2004 tarihinde başlanması önerisi tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

	<b>Cari Dönem</b> <b>31/12/2003</b>	
<b>A. DÖNEM KARI DAĞITIMI</b>		
1. Dönem karı		16.855.539.000.000
2. Geçmiş yıl zararları		
3. Ödenecek Vergiler		6.253.662.000.000
-Kurumlar vergisi	5.335.834.000.000	
-Gelir vergisi kesintisi	510.601.000.000	
Diğer Vergi ve benzerleri (Kartonsan A.Ş.Dışı Bağlı Ortaklık)	407.227.000.000	
4. Birinci tertip yasal yedek		
<b>KONSOLİDE MALİ TABLO NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>		<b>10.601.877.000.000</b>
5. Ortaklara birinci temettü		2.646.218.850.000
-Adi hisse senedi sahiplerine	2.126.250.000.000	
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	519.968.850.000	
6. Memur ve İşçilere temettü		
7. Yönetim kuruluna temettü		415.975.080.000
8. Ortaklara ikinci temettü		
-Adi hisse senedi sahiplerine		
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine		
9.II. tertip yasal yedek		296.094.393.000
10.Statü yedekleri		
11.Özel yedekler		
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER</b>		<b>7.243.588.677.000</b>
<b>B. YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>		
1.Ortaklara pay		
-Adi hisse senedi sahiplerine		
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine		
<b>C. HİSSE BAŞINA KAR (TL/%)</b>		
-Adi hisse senedi sahiplerine	5.235,49	% 523,54
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	259.985.475,00	% 25.998.547,50
<b>D. HİSSE BAŞINA KAR PAYI (TL/%)</b>		
-Adi hisse senedi sahiplerine (Brüt)	1050,00	% 105,00
-Adi hisse senedi sahiplerine (Net)	1.015,87	% 101,58
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Brüt)	259.985.475,00	% 25.998.547,50
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Net)	251.535.947,07	% 25.153.595,00