

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN UNVANI/ORTAKLARIN ADI : KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİC A.Ş.
ADRESİ : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3
Gayrettepe/İstanbul
TELEFON VE FAX NO : 0-212 273 20 00 212-273 21 64 (Fax)
TARİH : 20/03/2008 742/MİM/BK-BY
KONU : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:39
sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM/DURUMLAR:

Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu 20.03.2008 tarihinde Saat 10:30'da ekte sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmıştır.

Toplantıda,283.701.421-Adet paydan oluşan şirket sermayesinin 196.978.698-adet payın vekâleten,407.500- adet payın asaleten olmak üzere toplam 197.386.198-adet pay temsil edilmiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1-** *Gündemin birinci maddesi olan Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi ile ilgili olarak gündemin birinci maddesi müzakere edildi. Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu;*

Teklif gereğince;

*-Divan Başkanlığı'na : Sn. Dr. Oktay Duran
-Oy Toplayıcılığa : Sn. Ufuk Saka
-Katipliğe : Sn. Mehmet Talu Uray*

Oy birliği ile seçildiler. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2007 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Sadece Denetçiler ve Bağımsız denetleme Raporlarının okunarak yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesine ilişkin teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü okundu, görüşüldü. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları oya sunulurken genel kurul tarafından ayrı ayrı Oy birliği ile kabul edildi. Yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2007 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:25 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilançosu ve Konsolide Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ile birlikte daha önce ortaklarımızın tetkikine sunulduğundan, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına ilişkin teklif oya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edilerek, Sermaye Piyasasının Seri XI No:25 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemler itibariyle okundu, oya sunuldu, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.

4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

5-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2007 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2007 yılı dönem karından 1-YTL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 4,9291-YTL (% 492,91 oranında), 1-YTL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 418.547,54-YTL (% 41854754,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 669.676,06-YTL nakit kar dağıtılmasına ve karın 24.03.2008 tarihinde dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince toplantıda hazır bulunan; 1-Mehmet Talu Uray, 2-Süleyman Kaya, 3-Haluk İber, 4-Prof. Dr. Ünal Bozkurt, 5-Dr. Oktay Duran, 6-Ufuk Saka, 7-Canan Tomasoğlu, 8-Şener Canpolat, ve muvafakatnameleri bulunan 9-Bihlun Tamaylıgil, 10-Aslı Balkır, 11-Babür Gökçek, 12- Sinan Ercan Gülçur 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçimi ile ilgili olarak 215.500 adet pay CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC temsilcisi Berna Özer tarafından çekimser oy kullanıldı. 197.170.698 adet pay önerge lehinde kabul oyu olarak kullanıldı. Söz konusu teklif genel kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Denetçilerin seçimine ilişkin gündemin 7. maddesine geçildi. Bu konuda verilmiş olan teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Denetçiliklere bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Süleyman Berat Akerman ile Sn. Hakan Hasan Arı 'nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine ilişkin sekizinci maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 250-YTL, Denetçilerin her birine aylık brüt 200-YTL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. 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. maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak izin verilmesi hususundaki teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığından verilen teklif Başkan tarafından oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurulun Seri :VIII No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Süleyman KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Talu URAY
Genel Müdür

20.03.2008

EK:

- 1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı**
- 2- Genel Kurul Katılım Cetveli (Hazirun)**
- 3- Kar Dağıtım Tablosu**
- 4- Genel Kurul Gündemi.**

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'nca 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 değiştirecek 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 tasviplerinize arz olunur.

| | | SPK'Ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|---|--|--|---------------------------|
| 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 | 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 |
| TOPLAM | 15.490.717,74 | 2.323.607,66 | 13.167.110,08 |

| 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 |
| | B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine | 13.983.945,32 | 4,92911 | % 492,911 |
| | TOPLAM | 14.821.040,40 | | |
| NET | İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine | 711.530,82 | 355.765,41 | % 35.576.541 |
| | B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine | 11.886.354,61 | 4,18974 | % 418,974 |
| | TOPLAM | 12.597.885,43 | | |
| DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI | | | | |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (YTL) | | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) | | |
| 13.983.945,32 | | % 89,79 | | |