

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 : 20/02/2007 393/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:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.02.2007 Tarih ve YK/2007-02 sayılı toplantısında;

1. Şirketimizin 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 16 Mart 2007 Cuma günü saat 11:00'de DİVAN CITY, Büyükdere Cd. No: 84 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürü yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
2. a) Şirketimiz 2006 yılı dönem karından 1-YTL nominal bedelli adi hisse senedi sahiplerine hisse başına (brüt) 1,0728-YTL, 1-YTL nominal bedelli imtiyazlı (A Grubu) hisse sahiplerine (brüt) 372.558,8487-YTL olmak üzere nakit temettü dağıtılmasına,
b) 2001 yılı ve öncesi yıllarda oluşmuş olan olağanüstü yedeklerden;1-YTL nominal bedelli adi hisse senedi sahiplerine hisse başına (brüt) 4,6643-YTL, 1-YTL nominal bedelli imtiyazlı (A Grubu) hisse sahiplerine (brüt) 4,6643-YTL olmak üzere nakit temettü dağıtılmasına,
c) Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 25. maddesine göre 2006 yılı dönem karından Yönetim Kurulu Üyelerine toplam brüt 548.426 YTL olmak üzere nakit temettü dağıtılmasına,

Temettü dağıtımına 28.05.2007 tarihinde başlanılmasına ve buna ilişkin olarak hazırlanan kar dağıtım önerisinin şirketimizin 16.03.2007 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2006 yılı Dönem Karından Dağıtım:

| (1 YTL Nominal Bedelli Hisse Senetleri İçin) | Oranı | Tutarı (YTL) |
|--|-----------------|--------------|
| Adi Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Brüt: | % 107,28 | 1,0728 |
| Adi Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Net: | % 91,19 | 0,9119 |
| İmtiyazlı(A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Başına Brüt: | % 37.255.884,87 | 372.558,8487 |
| İmtiyazlı(A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Başına Net: | % 31.667.502,14 | 316.675,0214 |

2001 ve Öncesi Yıllar Olağanüstü Yedeklerden Dağıtım:

| (1 YTL Nominal Bedelli Hisse Senetleri İçin) | Oranı | Tutarı (YTL) |
|--|----------|--------------|
| Adi Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Brüt: | % 466,43 | 4,6643 |
| Adi Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Net: | % 414,00 | 4,1400 |
| İmtiyazlı(A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Başına Brüt: | % 466,43 | 4,6643 |
| İmtiyazlı(A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Başına Net: | % 414,00 | 4,1400 |

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

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
16.03.2007 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2006 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2006 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. 2006 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2006 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. Şirketin 2007 ve 2008 yılları Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
10. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. 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.