

# **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin 30 Mart 2004 Salı günü saat 13:00'de yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin 2003 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2004 salı günü saat 13:00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 29.03.2004 tarih ve 14558 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Savaş Özer' in iştiraki ile Sürmeli Oteli Prof.Dr.Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.03.2004 tarih 6006 sayılı, Milliyet Gazetesinin 12.03.2004 tarihli, Finansal Forum Gazetesinin 12.03.2004 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık Komiseri ,Hazirun cetvelinin tetkikinde şirket sermayesini oluşturan, toplam 2.025.000.000 Adet Hisseden 42.232.895 adet hissenin asaleten, 1.680.450.707 adet hissenin vekaleten olmak üzere %85 oranına tekabül toplam 1.722.683.602 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu bildirilmesi üzerine ; toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Malaz tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

- 1-** Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi ve Genel kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için verilen teklif okundu, başka teklif Olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu;

Teklif veçhile;

- Divan Başkanlığı'na **Sn. Dr. Oktay Duran**
- Oy Toplayıcılığa **Sn. Ahmet Murat Malaz**
- Katipliğe **Sn. Mehmet Talu Uray**

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

**2-**Gündemin 2 ci maddesine geçildi, 2003 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Sadece Murakıplar ve Bağımsız denetleme Raporlarının okunmasına ilişkin teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu okundu ve görüşüldü. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

**3-** Gündemin 3 cü maddesine geçildi,2003 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun Faaliyet Raporu ile birlikte daha önce ortaklarımızın tetkikine sunulduğundan Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına ilişkin teklifi oya sunuldu,teklif oybirliği ile kabul edilerek, Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemler itibariyle okundu oya sunuldu, Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.

**4-** Gündemin İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4 cü maddesine geçildi,İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların ibra edilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonunda idare Meclisi Azaları ile Murakıplar oy birliği ile ibra edildiler.

**5-** Gündemin kar dağıtımına ilişkin 5 inci maddesine geçildi. İdare Meclisince hazırlanan 2003 yılı kar dağıtım önerisi okundu.2003 yılı dönem karından Adi hisse senetlerine hisse başına (brüt) % 105 oranında ,İmtiyazlı hisse senetlerine Hisse başına (Brüt) 259.985.475.- TL, İdare Meclisi azalarına toplam (Brüt) 415.975.080.000.- TL kar dağıtılmasına ve kar dağıtımına 08.04.2004 tarihinde başlanmasına ilişkin teklif oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin İdare Meclisi Azalarının seçimine ilişkin 6 tıncı maddesine geçildi verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığından verilen teklif oya sunuldu. Teklif veçhile İdare Meclisi azalıklarına üç yıl süreyle görev yapmak üzere;

1-Ahmet Malaz, 2-İbrahim Mustafa İskender Pısak, 3-Dr. Oktay Duran, 4-Hatice Canan Pak, 5-Ahmet Hüsamettin Ziler. 6-Prof. Dr. Ünal Bozkurt, 7-Bihlun Tamaylıgil, 8-Aslı Balkır,9-Sinan Ercan Gülçur,10-Ahmet Murat Malaz, 11-Erdem Osman Cabı, 12-Osman Tefvik Tümay,13-Ufuk Saka,14-Mehmet Talu Uray 'ın seçilmeleri oybirliği ile onaylandı

7- Murakıpların seçimine ilişkin gündemin 7 inci maddesine geçildi. Bu konuda verilmiş olan teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Hakan Hasan Arı ve Sn. Süleyman Berat Akerman 'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların ücretlerinin tespitine ilişkin sekizinci maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu.

Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra oya sunuldu. İdare Meclisi Azalarının her birine toplantı başına brüt 200.000.000.-TL. Murakıpların her birine Aylık brüt 200.000.000.TL. ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. İdare Meclisi Azaları'na Türk Ticaret Kanunu'nun **334 ve 335** nci maddelerinde zikredilen yetkilerin verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

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

**DİVAN HEYETİ BAŞKANI**

**DR. OKTAY DURAN**

**OY TOPLAYICI**

**AHMET MURAT MALAZ**

**K A T İ P**

**MEHMET TALU URAY**

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

**SAVAŞ ÖZER**