

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**23.10.2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan Teşekkülü
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisinin okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması

## YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Aşağıda kaynakları verilen ve şirketimiz öz kaynak hesaplarında yer alan toplam Brüt 72.500.000-YTL'nin ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılmasına, kar dağıtımına 24.10.2007 tarihinde başlanılmasına ve kar dağıtım önerisinin 23.10.2007 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul'un onayına sunulmaktadır.

Dağıtılan Kar Payının Kaynakları;

a) Enflasyondan arındırılmış Olağanüstü Yedeklerden II. Tertip Yedek akçe ayrıldıktan sonra Brüt: 38.232.035,00-YTL,

b) Öz Sermaye hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesi sonucu oluşan düzeltme farklarının dağıtımına tabi tutulması sebebiyle ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra Brüt: 15.327.374,67-YTL

c) Şirketimizin 02.10.2007 Tarihinde TTK 451'inci maddesi gereğince devraldığı Selka Holding A.Ş'nin bilançosundan devreden 21.039.878,88-YTL Geçmiş Dönem Karlarından II. Tertip Yedek akçe ayrıldıktan sonra Brüt:18.940.590,33-YTL,

Olmak üzere toplam Brüt: 72.500.000-YTL.

1-YTL Nominal Bedelli Adi ve İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri Sahiplerine Hisse Başına Kar Payı Oranları

<i>Hisse Tipi</i>	<i>Oranı</i>	<i>Tutarı (YTL)</i>
Adi ve İmtiyazlı 1-YTL Nominal Bedelli Hisse Başına (Brüt)	% 2555,50	25,5550
Adi ve İmtiyazlı 1-YTL Nominal Bedelli Hisse Başına (Net)	% 2172,17	21,7217