|  |
| --- |
| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **27.06.1967** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | KUŞE KARTON ÜRETİMİ VE OTOPRODÜKTÖR LİSANSI ÇERCEVESİNDE ELEKTRİK ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | PROF.DR. BÜLENT TARCAN SOK. PAK İŞ MERKEZİ NO:5 K:3 GAYRETTEPE/İST. |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MEHMET TALU URAY |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  | SİNAN ERCAN GÜLÇUR |
|  |  | DR. OKTAY DURAN |
|  |  | PROF.DR ÜNAL BOZKURT |
|  |  | UFUK SAKA |
|  |  | ASLI BALKIR |
|  |  | BİHLUN TAMAYLIGİL |
|  |  | CANAN TOMASOĞLU |
|  |  | ŞENER CANPOLAT |
|  |  | HALUK İBER |
|  |  | SÜLEYMAN KAYA |
|  |  | BABÜR GÖKÇEK |
|  |  | MEHMET TALU URAY |
| **TELEFON NO** | **:** | 0-212-273 20 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0-212 273 21 64 VE 0-212 273 21 70 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [kartonsan@kartonsan.com.tr](mailto:kartonsan@kartonsan.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 277 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01/09/2006-31.08.2008 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TÜRKİYE SELÜLOZ KAĞIT VE MAMÜLLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000-YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 2.837.014,21-YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL MARKET |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **KUŞE KARTON (TON)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***WHİTE LİNED CHIPBOARD*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2007 | 145.831 | 97 |
| 2006 | 132.893 | 89 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KUŞE KARTON (TON)** |
|  | ***WHİTE LİNED CHIPBOARD*** |
| 2007 | 137.014 |
| 2006 | 152.037 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2007 | 13.768.230-YTL  10.652.928-USD | 12 | 32.670.997-YTL  25.095.359-USD | 26,90 |
| 2006 | 11.868.435-YTL  8.256.234-USD | 12 | 29.308.127-YTL  20.312.420-USD | 22,90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| ENERJİ SANTRALİ YENİLEME VE MOD.  ENERGY CENTRAL RENEWAL | 03.08.2007-03.08.2009 | 7.000.000 | 198.133 |
| KM1 TEVSİ YATIRIMI PROJESİ  BM1 MODERNIZATION INVSMENT PROJECT |  |  |  |
| KM3 ÜRETİM TESİSİ PROJESİ  BM3 INVSMENT PROJECT |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| DÖNKASAN DÖNÜŞEN KAĞ.HAM.SAN.VE TİC.A.Ş. | 150.000-YTL | 49 |
| SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.250.000-YTL | 99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAK HOLDİNG A.Ş. | 820.710 | 28,92 |
| PAK GIDA ÜRETİM A.Ş. | 564.903 | 19,91 |
| ASİL GIDA VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 498.716 | 17,57 |
| DİĞER ORTAKLAR | 952.685 | 33,60 |
|  | **2.837.014** | **100** |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| SİNAN ERCAN GÜLÇUR | 0,005 | 0,001 Den Az |
| PROF. DR. ÜNAL BOZKURT | 0,01 | 0,001 Den Az |
| DR.OKTAY DURAN | 0,01 | 0,001 Den Az |
| UFUK SAKA | 5 | 0,001 Den Az |
| ASLI BALKIR | 1 | 0,001 Den Az |
| BİHLUN TAMAYLIGİL | 500 | 0,001 Den Az |
| SÜLEYMAN KAYA | 1 | 0,001 Den Az |
| HALUK İBER | 1 | 0,001 Den Az |
| BABÜR GÖKÇEK | 1 | 0,001 Den Az |
| ŞENER CANPOLAT | 1 | 0,001 Den Az |
| CANAN TOMASOĞLU | 1 | 0,001 Den Az |
| MEHMET TALU URAY | 1 | 0,001 Den Az |
| **TOPLAM** | **512,025** | **0,18** |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| BÜLENT KORU-MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | Yoktur. | 0 |
| KAYA SARICALI-BİLİŞİM SİS. MÜDÜRÜ | Yoktur. | 0 |
| ATİYE S. POYRAZOĞLU-SATINALMA MÜDÜRÜ | Yoktur. | 0 |
| KEMAL ÖZKIRIM-PAZARLAMA MÜDÜRÜ | Yoktur. | 0 |
| BÜLENT KAYA-ÜRETİM MÜDÜRÜ | Yoktur. | 0 |
| ÜMİT ÖZKAN-ÜRETİM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ | Yoktur. | 0 |
| AYHAN ERGİN-TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ | Yoktur. | 0 |
| YALÇIN ÖZEL-İNSAN KAY. VE KALİTE SİS. MÜD. | Yoktur. | 0 |
| **TOPLAM** |  |  |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı), : Yoktur.

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİC. A.Ş. | 83.300 | 2,94 | |
| **TOPLAM** | **83.300** | **2,94** | |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| DİĞER ORTAKLAR | 869.385 | 30,66 |
| **TOPLAM** | **869.385** | **30,66** |