|  |
| --- |
| 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)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | KULLAR KÖYÜ/KOCAELİ |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | PAK HOLDİNG A.Ş. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MEHMET TALU URAY |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** |  |
| **(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 |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | - |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | BÜLENT KORU  MALİ İŞLER MÜDÜRÜ  TEL:0-212-273 20 00 EMAİL: BKORU@KARTONSAN.COM.TR |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | DENİZ BORAZAN  PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ  TEL:0-212-273 20 00 EMAİL:DBORAZAN@KARTONSAN.COM.TR |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOKTUR |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOKTUR |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | PROF.DR ÜNAL BOZKURT |
|  |  | UFUK SAKA |
| **TELEFON NO** | **:** | 0-212-273 20 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0-212 273 21 64 VE 0-212 273 21 70 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [WWW.KARTONSAN.COM.TR](http://WWW.KARTONSAN.COM.TR) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [KARTONSAN@KARTONSAN.COM.TR](mailto:kartonsan@kartonsan.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008:155-işçi 80 Memur Toplam:235  MART 2009:162-işçi 84 Memur Toplam:246 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.09.2008-31.08.2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | *TÜRKİYE SELÜLOZ KAĞIT VE MAMÜLLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (SELÜLOZ İŞ)* |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 2.837.014,21-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL MARKET |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 139.285 | 93 |
| 2007 | 145.831 | 97 |

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*** |
| 2008 | 136.277 |
| 2007 | 137.014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 18.326.934-TL  14.072.744-USD | 12 | 34.011.252-TL  26.537.997-USD | 27 |
| 2007 | 13.768.230-TL  10.652.928-USD | 12 | 32.670.997-TL  25.095.359-USD | 27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |
| ENERJİ SANTRALİ YENİLEME VE MOD.  ENERGY CENTRAL RENEWAL | 03.08.2007-03.08.2009 | 7.000.000 | 3.059.262- |
| KM1 TEVSİ YATIRIMI  BM1 MODERNIZATION INVSMENT | 01.09.2008-31.12.2009 | 25.725.000 | 4.500 |
| KM3 ÜRETİM TESİSİ PROJESİ  BM3 INVESMENT 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-TL | 49,99 |
| SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.250.000-TL | 99,27 |

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

**Doğrudan Pay Sahipleri**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAK HOLDİNG A.Ş. | 969.678,80 | 34,18 |
| PAK GIDA ÜRETİM A.Ş. | 564.903,29 | 19,91 |
| ASİL GIDA VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 498.716,88 | 17,58 |
| OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİC. A.Ş. | 83.300,00 | 2,94 |
| DİĞER ORTAKLAR ( TAHMİNİ 1000 KİŞİ) | 720.415,24 | 25,39 |
|  | **2.837.014,21** | **100,00** |