

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
30 Eylül 2011 Cuma Günü Saat 10:30'da Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2011 Cuma günü saat 10:30'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 29.09.2011 tarih ve 14104 sayılı yazılılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Sezgin Yıldız'ın iştiraki ile Gayrettepe Mahallesi Prof.Dr.Bülent Tarcan Cad./Sokak No:5 K:3 Gayrettepe-Beşiktaş/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 13.09.2011 tarih 7898 sayılı, Vatan Gazetesinin ve Milliyet Gazetesinin 14.09.2011 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan 2.837.014,21-TL lik sermayesine tekabül eden, 283.701.421-Adet Paydan, 2.109.082,97 TL lik sermayeye isabet eden 210.908.297-adet payın vekâleten, 1,00-TL sermayeye isabet eden 100-adet payın asaleten olmak üzere toplam 210.908.397-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ünal Bozkurt tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilerek, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Teklif veçhile;

-Divan Başkanlığı'na : Sn. Ünal Bozkurt
-Oy Toplayıcılığa : Sn. Süleyman Kaya
-Katipliğe : Sn. Mehmet Talu Uray

Oy birliği ile seçildiler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.


2- Şirket Ana Sözleşmesinin Üçüncü (3) ve Altıncı (6) maddelerinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen ana sözleşme maddeleri değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması ile ilgili gündemin ikinci maddesine geçildi.

Söz konusu Ana sözleşme değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2011 Tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1094-5796 sayılı yazısı ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 05.07.2011 Tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-857-78937/3632 sayılı yazıları ile uygun görülerek onaylandı Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı.

Ortaklara dağıtılan ve incelemelerine sunulan Ana Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni metinlerinin okunmayarak, yapılan değişikliklerle ilgili genel hatlarıyla genel kurula bilgi verilmesi hakkındaki teklif divan başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı tarafından Ana Sözleşme Tadil tasarısı ile ne gibi değişikliklerin öngörüldüğü ile ilgili olarak genel hatları ile genel kurula bilgi verildi.

Ana sözleşme maddelerinin tadiline ilişkin tasarımın Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün onayından geçtiği şekliyle tadili Divan Başkanı tarafından genel



kurulun onayına sunuldu. Genel Kurulun onayına sunulan Ana sözleşme tadil tasarısı COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUND (1.500 oy), EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND B. (26.900 oy)ve EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND (128.900 oy) temsilcisi BERNA ÖZER'in toplam 157.300 adet çekimser oyuna karşılık 210.751.197 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

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

DİVAN HEYETİ BAŞKANI

ÜNAL BOZKURT



OY TOPLAYICI

SÜLEYMAN KAYA



KATİP

MEHMET TALU URAY



**BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

SEZGİN YILDIZ

