



TOPLANTI NO: YK/2014-06

TOPLANTI TARİHİ

: 26.02.2014

TOPLANTI NUMARASI

: YK/2014-03

TOPLANTI YERİ

: Merkez

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR

: Sn. ASLI BALKIR

: Sn. ÜNAL BOZKURT

: Sn. MEHMET İMREGÜN

: Sn. BABÜR GÖKÇEK

: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN

: Sn. SÜLEYMAN KAYA

: Sn. HALUK İBER

: Sn. ALİ ERSİN GÜREDİN

: Sn. TAMER KOÇEL

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 08:30' da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sinan Ercan Gülçur` un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

- 1) Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündem, Yer ve Zamanının görüşülmesi,
- 2) Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülmesi,
- 3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu "Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Aday Listesinin" Görüşülmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

- 1) Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 27.03.2014 Perşembe günü Saat: 10:30 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
- 2) Şirketimizin 203 yılı dönem karından aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 31.03.2014 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, bu amaçla oluşturulan ve aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinin 27.03.2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına
- 3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu Yönetim Kurulu Bağımsız aday listeleri görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan; Prof. Dr. Ali Ersin Güredin (TC kimlik No: 33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel' in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.kartonsan.com.tr 1

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 64

Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869 **Mersis No:**7439516888345494 **Vergi Dairesi ve Numarası:**Büyük Mükellefler-526 005 7491

Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-34933 00



TOPLANTI NO: YK/2014-06

SİNAN ERCAN GÜLÇUR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
T.C. 24194092146

ASLI BALKIR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
T.C. 39355557990

ÜNAL BOZKURT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
T.C. 25865049278

MEHMET İMREGÜN
ÜYE
T.C. 24385933074

BABÜR GÖKÇEK
ÜYE
T.C. 50878170848

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
ÜYE
T.C. 15965379498

SÜLEYMAN KAYA
ÜYE
T.C. 34801706380

ALİ ERSİN GÜREDİN
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 33985754644

TAMER KOÇEL
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 26131728910

HALUK İBER
ÜYE
T.C. 10399086028

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.kartonsan.com.tr 2

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 64

Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869 **Mersis No:**7439516888345494 **Vergi Dairesi ve Numarası:**Büyük Mükellefler-526 005 7491

Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-34933 00

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27.03.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü,
2. 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2013 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu'nca tadiline karar verilerek Genel Kurulun Onayına Sunulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası" değişiklik teklifinin Görüşülmesi ve Onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
12. Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarınının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
13. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
14. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2013 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımının 31.03.2014 tarihinde yapılması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.			
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.593.834,25	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.	
		SPK'Ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	44.913.780,00	43.376.478,15
4.	Vergiler (-)	9.118.511,00	8.900.976,06
5.	Net Dönem Kârı (=)	35.795.269,00	34.475.502,09
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	35.795.269,00	34.475.502,09
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	176.742,37	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	35.972.011,37	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	5.755.521,82	
	Nakit	5.755.521,82	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	5.755.521,82	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	1.784.415,50	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	1.427.532,40	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	1.427.532,40	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	882.561,89	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	25.945.237,39	24.625.470,48
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	1.516.756,62		4,23731	758.378,31192	% 75.837.831,19
	B	4.892.190,10		13,66714	1,72442	% 172,44
	TOPLAM	6.408.946,72				