KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2022 tarihinde toplanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	04.03.2022
Genel Kurul Tarihi	31.03.2022
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.

2 - 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.

3 - 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.

4 - 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.

6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

7 - Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari ¼ ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.

11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.

12 - Şirketin 2022 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 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 Sıhri 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Genel Kurul Sonuçları	1-Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in 2021 yılı faaliyet ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2-2022 yılı yardım ve bağış limiti 750.000 TL olarak belirlenmiştir. 3-Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi görüşülerek onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılmıştır. 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Belirlenmiştir. 6-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2022 yılı hesapları için denetçi olarak seçilmesi onaylanmıştır. 7- Şirket Esas Sözleşmesinin 8 inci Maddesi Değişikliğine İlişkin Tadil Tasarısı Onaylanmıştır. Toplantı tutanaklarının imzalı kopyaları ve hazır bulunanların listesi ekte Türkçe olarak mevcuttur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KAP Genel Kurul Katılım Cetveli Açıklama Ek.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	KAP Genel Kurul Toplantı Tutanak Ek.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2022 tarihinde toplanmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KARTONSAN KARTON SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ASİL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ.		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci			
2	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci			
3	PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci			
4	OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci			
5	İNCİ AKYOL		Yerli				Asaleten				
6	YUSUF ÇILGIN		Yerli				Asaleten				
7	ERCAN GÜNDE		Yerli				Asaleten				
8	CC AND L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
9	GÖZDE ÖNEM		Yerli				Asaleten				E-İmza
10	VANGUARD EMRG		Yabancı				Vekaleten	Tevdi			E-İmza

31.03.2022 10:26:09

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
10	MKT STOCK INDEX		Yabancı				Vekaleten	Temsilci			E-İmza
11	DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
12	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
13	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
14	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
15	CC AND L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
16	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
17	SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
18	HANDELSBANKEN GLOBAL INDEX CRITERIA		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
19	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
20	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
21	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
22	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
23	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATİON		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
24	GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS MARKETBETA EMERGING		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
24	MARKETS EQUITY ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
25	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
26	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
27	CONNOR CLARK AND LUNN Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		Yabancı				ekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
28	CC L Q GLOBAL EQUITYFUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
29	CONNOR CLARK AND LUNN UCITS ICAV		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza

Şirketin Sermayesi	75.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	16.475
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	647.594
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	58.607.726,551
Mevcut Toplantı Nisabı	59.271.795,551

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ahmet Göksel YÜCEL

Toplantı Başkanı

İlker ÇENGİL

Bakanlık Temsilcisi

Neriman Yaman

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Süleyman Kadir Ulusoy

ŞİRKETİN PAY DEFTERİ VE KAYITLARINA UYGUNDUR

Bağımsız Denetçi

Zeynep Begüm Barlok İleri

Kartonsan KARTON SAN. ve TİC. A.Ş.
Mrk: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mrk.
No: 5 Kat: 3 Gayrettepe - İstanbul - TÜRKİYE
Büyük Mükelleller V.D.: 526 005 7491
Mersis No: 0526005749100010

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2021 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 Perşembe günü saat:10:30'da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve 73307679 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman Yaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

31.03.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin çağrı, ilan ve duyurular; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.03.2022 tarihli ve 10532 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 682-683'ncü sayfalarında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 09.03.2022 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 04.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşunun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 75.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 16.475-TL olan 1.647.500 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 50.255.320,55-TL olan 5.925.532.055 adet payın temsilen olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 59.271.795,55TL olan 5.927.179.555 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 647.594-TL olan 64.759.400 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir.

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi temsilcisi Zeynep Begüm İleru nün de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Bülent Yılmaz'ın ve Adem Erdoğan'ın münferiden görevlendirildiği açıklandı.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin ilk maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü ile ilgili gündemin birinci maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile toplantı başkanlığına Sn. İlker Cengiz'in seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı İlker CENGİZ tarafından Sn. Haluk İBER tutanak yazmanı ve Sn. Süleyman KAYA Oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden toplantı başkanı İlker CENGİZ tarafından şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirilip getirilmediği ve gerekli nisabın sağlanıp sağlanmadığına dair tespitleri genel kurula açıklandı. Bu kapsamda;

- Genel Kurul toplantı salonunda Covid-19 ile ilgili sosyal mesafe aralıklarının sağlandığı, 150 kişilik kapasitesi bulunan toplantı salonunda yaklaşık 20 kişinin bulunduğu, tüm katılımcıların maske kullanımına riayet ettiği, toplantı yerinde yeterli miktarda maske ve dezenfektan ürünlerinin bulundurulduğu,
- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin herhangi bir eksiklik olmadığı,
- Genel Kurul toplantısının, genel kurul davet ilanında belirtilen adreste yapıldığını ve söz konusu adresin ana sözleşmeye uygun olduğu,
- Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli olan dokümanların toplantıda hazır bulundurulduğu,
- Genel Kurul'un, esas sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde gösterilen şekilde çağrıldığını, genel kurul çağrısının, ilan ve toplantı günleri

hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıldığı, Genel Kurul toplantısına ilişkin bildirim ve ilanların zamanında gerçekleştirildiği,

- Genel Kurul Katılım cetvelinin tetkikinde toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu,
- Bakanlık temsilcisinin, Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Ahmet Göksel Yüçel, Sn. Süleyman Kadri Mirze, Sn. Ünal Bozkurt, Sn. İlker Cengiz, Sn. Süleyman Kaya ve Sn. Haluk İber' nın, Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sn. Zeynep Begüm İleru'nun toplantıda hazır bulunduğu, kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bir bildirim olup olmadığı soruldu ve toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 647.594-TL olan 64.759.400 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği,

Konularının tespit ve doğrulanarak, toplantının yapılmasına ilişkin olarak herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edildiği toplantı başkanı tarafından ifade edildi. Ayrıca genel kurul, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Bülent Yılmaz'ın ve Adem Erdoğan'ın görevlerine devam etmesinin de uygun bulunduğu toplantı başkanı tarafından bildirildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıda söz alma ve oy kullanma konuları ile ilgili olarak iç yönergenin ilgili maddesi okundu. Tüm gündem maddeleri genel kurula okundu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisi verilmedi. Gündemin ilan edilmiş olan sırayla görüşülmesine devam edildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2021 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Faaliyet Raporunda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde daha önce ortakların bilgisine sunulduğu ve zamandan kazanmak adına söz konusu raporların tamamının okunması yerine sadece görüş bölümlerinin okunmasına ilişkin verilen teklif başkan tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Söz konusu teklif oylama sonucunda Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi Bağımsız dış denetleme kuruluşu raporlarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu raporlarının görüş bölümleri genel kurula okundu. Başka söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, 2021 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmamasına ilişkin teklif oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başkan tarafından bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başka söz alan olmadı.

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5.maddesine geçildi, Başkan tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL'nin üst tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2022 yılı için 750.000-TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi Genel kurul tarafından yapılan oylama sonucunda Genel kurul tarafından 647.594 TL sermayeye isabet 64.759.400 adet Ret oyuna karşılık 58.624.201,55TL sermayeye isabet eden 5.862.420.155 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

N.Y.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi.

2021 yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinin Faaliyet Raporunda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin İnternet Sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunması yerine sadece 1 TL Nominal değerli paya isabet eden kar payı tutar ve icmal kar payı toplamları hakkında bilgi verilerek Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinin okunmuş sayılmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Söz konusu teklif Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. 1 TL Nominal değerli paya isabet eden kar payı tutar ve icmal kar payı toplamları okundu. Yönetim Kurulu 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Şirketimizin 2021 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi (B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 1,8258268-TL (Brüt % 182,58268 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına (Brüt) 345.612,0716069 TL (Brüt % 34.561.207,16069 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 14.618.483,93-TL olmak üzere genel yekûn 169.828.605,32-TL Brüt karın, 05.04.2022 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oylama sonucunda 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi. Genel kurul tarafından değiştirilmeden aynen kabul edilen Kar Dağıtım önerisi tutanağa eklendi.(Ek-1)

8- Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülmesi olan Gündemin 8 inci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 Tarih ve E-29833736-110.03.03-17284 Sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı 23.02.2022 Tarih ve E-50035491-431.02-00072224872 Sayılı izni ile onayladığı İlker Cengiz tarafından Genel Kurula bildirildi. Toplantı başkanı İlker Cengiz tarafından maddedeki değişiklik ve değişikliğin gerekçesi hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Maddenin görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayından geçen şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarı başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Söz konusu tasarı Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

9- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu.

a) Toplantıda hazır bulunan; 1-İlker Cengiz (TC Kimlik No:) 2-Haluk İber (TC Kimlik No:) , 3-Süleyman Kaya (TC Kimlik), 4-Ünal Bozkurt (TC Kimlik No:) ile muvafakat nameleri bulunan, 5-Mehmet İmregün (TC Kimlik No:) 6-Hatice Canan Pak İmregün (TC Kimlik No:), 7-Aslı Balkır (TC Kimlik No:), 8- Sinan Ercan Gülçur (TC Kimlik No:) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) Toplantıda hazır bulunan; 9-Ahmet Göksel Yücel (TC Kimlik No:), 10-Süleyman Kadri Mirze'nin (TC Kimlik No:), 11-Rüya Eser (TC Kimlik No:) ve 12-Doç. Dr. Recep Bildik (TC Kimlik No:) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine ilişkin teklif, oya sunuldu.

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 321TL sermayeye isabet 32.100 adet Ret oyuna karşılık 59.271.474,55TL sermayeye isabet eden 5.927.147.455 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu konuda Toplantı Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 12.500-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.050-TL ücret ödenmesi Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 647.594 TL sermayeye isabet 64.759.400 adet Ret oyuna karşılık 58.624.201,55TL sermayeye isabet eden 5.862.420.155 adet kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

N.Y.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

11-Gündemin 11. maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan, "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" notu toplantı başkanı tarafından genel kurula okutuldu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

12-Gündemin Şirketin 2022 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 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 Sunulmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

2022 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

13-Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri 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 Sunulmasına ilişkin gündemin 13. maddesine geçildi. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili olarak Genel Kurula Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli iznin gerekçeleri açıklandı. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

14-Gündemin 14. maddesine geçildi. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk İber söz aldı. Şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Ortaklardan Ercan Günde söz aldı. Şirketin hisse senedi fiyatlarının çok düştüğünü, hisse geri alım programı olup olmadığının ve diğer şirketlere göre KAP açıklamasının şirket tarafından daha az yapıldığını hatta aylarca KAP açıklaması yapılmadığını, KAP açıklaması zorunluluğu bulunmasa dahi fiyat artışı vs gibi konuların KAP açıklaması yapılarak hisse senedi fiyatında olumlu etkiler oluşturabileceğini ve yönetime iletmek istediğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Bozkurt söz alarak ilgili taleplerin not edildiğini bildirdi. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Bülent Yılmaz söz aldı. Şirketin KAP açıklamalarının mevzuata göre yapıldığını ve KAP açıklaması yapılması gereken bir husus olduğunda vakit kaybetmeksizin açıklama yapıldığını ifade etti. Şirketin karton fiyatlarının yükseldiği durumlardaki KAP açıklaması yapılmaması ile ilgili soruya, şirketin internet sitesinde güncel olarak ilan edildiğini ifade ederek, KAP açıklaması yapılması gereken bir husus olmadığını söyledi. Başka söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 4 suret şeklinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İLKER CENGİZ	SÜLEYMAN KAYA	HALUK İBER	NERİMAN YAMAN

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Kar dağıtım Önerisi

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2021 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.			
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			75.000.000,00
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			8.852.942,69
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza ilişkin 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**	470.860.188,00	368.800.715,11
4.	**Vergiler (-)**	91.479.451,00	72.847.386,58
	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	360.748,00	0,00
5.	**Net Dönem Kârı (1)**	379.019.989,00	295.953.328,53
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	0,00	0,00
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-)**	6.147.057,31	6.147.057,31
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI**	372.872.931,69	289.806.271,22
9.	**Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)**	89.166,60	
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı**	372.962.098,29	
11.	**Ortaklara Birinci Kâr Payı**	18.648.104,91	
	Nakit	18.648.104,91	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	18.648.104,91	
12.	**İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı**	18.273.104,91	
13.	**Dağıtılan Diğer Kâr Payı**	14.618.483,93	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	14.618.483,93	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	**İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı**	0,00	
15.	**Ortaklara İkinci Kâr Payı**	118.288.911,57	
	Nakit	118.288.911,57	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	118.288.911,57	
16.	**Genel Kanuni Yedek Akçe**	16.607.860,53	
17.	**Statü Yedekleri**		
18.	**Özel Yedekler**		
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	186.436.465,84	103.369.805,37
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**	0,00	0,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 379.380.737 TL (470.860.188-91.479.451) olup, bu tutarın 360.748 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 379.019.989 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

N.Y.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Yönetim Kurulu Kar dağıtım Önerisi (Devamı)

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 (%)
BRÜT	A	18.273.201,45		4,90065	345.612,0716069	% 34.561.207,16069
	B	136.936.919,94		36,72482	1,8258268	% 182,58268
	TOPLAM	**155.210.121,39**				
	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	16.445.881,30		4,41059	311.050,8644462	% 31.105.086,44462
	B	123.243.227,95		33,05234	1,6432440	% 164,32440
	TOPLAM	**139.689.109,25**				

A Grubu Hisse Senetlerinin aynı zamanda B Grubu Hisse Senetlerine dağıtılan kar payından da yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kar Payı oranları tablosunda toplam elde edilecek kar payı tutarları ve oranlarına göre gösterim yapılmıştır.

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	136.937.016,48	13.693.701,65	123.243.314,83
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	18.273.104,91	1.827.310,49	16.445.794,42
-Yönetim Kurulu Temettü	14.618.483,93	1.461.848,39	13.156.635,54
TOPLAM	**169.828.605,32**	**16.982.860,53**	**152.845.744,79**

TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İLKER CENGİZ	SÜLEYMAN KAYA	HALUK İBER	NERİMAN YAMAN

N.Y.