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 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2020 Tarihinde Yapılmıştır.
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	26.03.2020
Genel Kurul Tarihi	05.05.2020
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.

2 - 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.

3 - 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.

4 - 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.

6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

7 - Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.

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

11 - Şirketin 2020 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.

12 - 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.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi.

14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Genel Kurul Sonuçları	1- Yönetim Kurulu üye seçimleri yapılmıştır. 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Ünal Bozkurt, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün,Aslı Balkır, Sinan Ercan Gülçur, Babür Gökçek, İlker Cengiz, Süleyman Kaya ve Haluk İber Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Süleyman Kadri Mirze ile Ahmet Göksel Yücel Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir. 2- 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/ 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi, toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25 i geçmeyecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiş ve kar dağıtımının 08.05.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurul tarafından kabul edilen kar dağıtım önerisi genel kurul tutanağına eklenmiştir. 3-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi olarak onaylanmıştır. 4- 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı İbra edilmişlerdir. 6- Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarı genel kurul tarafından kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KARTONSAN 05052020 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	KARTONSAN 05052020 TARİHLİ GENEL KURUL KATILIM CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2020 Tarih ve YK/2020-05 Sayılı toplantısında;

1) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2020 Pazartesi 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) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak; Şirketimizin 2019 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 03.04.2020 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan; Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel (TC kimlik No: 11881339790) ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin (TC Kimlik No: 13277468558) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,

4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 Tarih ve YK/2020-09 Sayılı toplantısında;

30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/ TÜRKİYE adresinde yapılması Planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul toplantısının, (POINT HOTEL yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVİD-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde) 05.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

a) 30.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısının 05.05.2020 Salı günü Saat:10: 30 tarihine ertelenmesine,

b) Ertelenen Genel kurul toplantısının şirketimizin aynı zamanda merkez adresi olan "Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye" adresinde yapılarak, daha önce ilan edilen önceki toplantı yerinin değiştirilmesine,

c) Genel Kurula teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 08.05.2020 olarak tadil edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Ertelenen 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2020 Salı günü saat:10:30'da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE adresinde yapılmıştır.

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 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2019 Faaliyet Yılına İlişkin 05.05.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2020 Salı 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 04.05.2020 tarih ve 54170745 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 30/03/2020 tarihinde, saat: 10:30'da, POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrı ilanı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03/03/2020 tarihli ve 10028 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 765'nci sayfasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 05.03.2020 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 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.

COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve toplantının yapılacağı, hotel yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVİD-19 salgın tedbirleri kapsamında genel kurul toplantısının yapılacağı yerin sahibi olan ilgili kuruluşun şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde, 30.03.2020 tarihli genel kurul toplantısı; 26/03/2020 tarihli ve YK/2020-09 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 05.05.2020 Salı Günü Saat 10:30 tarihinde ve Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE adresinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

30.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısının 05.05.2020 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine ve 05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin çağrı, ilan ve duyurular; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27/03/2020 tarihli ve 10046 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 535 ile 421-422'nci sayfasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 28.03.2020 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 26.03.2020 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 2.837.014,21-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri toplam itibari değeri 2.310.171,01-TL olan 231.017.101 payın temsilen olmak üzere toplantıda itibari değeri toplam 2.310.171,01 TL olan 231.017.101 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 75.622-TL olan 7.562.200 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'nin 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 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 adet kabul oyu ile oy birliği ile toplantı başkanlığına Sn. İlker Cengiz'in seçilmesine karar verildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2019 Faaliyet Yılına İlişkin 05.05.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 15 kişinin bulunduğu, tüm katılımcıların maske kullanımına riayet ettiği, toplantı yerinde yeterli miktarda maske ve dezenfektan ürünlerinin bulundurulduğu ve diğer önlemlerinin de alındığı,
- 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 dökümanların 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. Haluk İBER ve Sn. Süleyman KAYA' 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 75.622 TL olan 7.562.200 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, 2019 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 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2019 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 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 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.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2019 Faaliyet Yılına İlişkin 05.05.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, 2019 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 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 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 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başka söz alan olmadı.

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 adet kabul oyu ile oy birliği ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL'nin üst tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2020 yılı için 750.000-TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi Genel kurul tarafından 4.297 TL sermayeye isabet eden 429.700 adet Ret oyuna karşılık 2.305.874,01TL sermayeye isabet eden 2.305.874,01 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi. Toplantı başkanı İlker Cengiz tarafından genel kurula hitaben aşağıdaki bilgilendirme notu okundu.

"17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir. (3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir."

Özetlersek söz konusu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 'üncü Madde hükmü gereğince;

30.09.2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımları için aşağıda özetleyeceğimiz sınırlamalar getirilmiştir.

- 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilmektedir,
- Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilememektedir,
- Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilememektedir.
- Genel kurulca, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25'ini (yüzde yirmi beşini) aşan kısma ilişkin ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisine göre dağıtılması öngörülen karın, 2019 yılı dönem net karına oranı yaklaşık % 55,32 si olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13 ünce maddesi ile belirlenen ve detayı az önce açıklanan % 25 oranının üzerindedir.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2019 Faaliyet Yılına İlişkin 05.05.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimiz mevcut Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinde belirtilen kar payı dağıtım teklifini gerçekleştirebilmek için, genel kurul tarihine kadar söz konusu yasa hükmüne uygun olarak ilgili bakanlığın yayınlayacağı ikincil düzenlemeleri beklemiş bu sebeple Kar Payı Dağıtım teklifinde herhangi bir revize yoluna gitmemiştir.

Mevcut durumda ilgili yasa hükmüne uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu "Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifinin" değiştirilmesi gerekmektedir.

Maddenin görüşülmesine geçildi. Bu konuda toplantı başkanlığına verilen yeni kar payı dağıtım önerisine ilişkin teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 'üncü Madde hükmüne uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla, şirketimizin 2019 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi (B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına: (Brüt) 4,0734560-TL (Brüt % 407,34560 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına (Brüt) 2.027.394,5134560 TL (Brüt % 202739451,34560 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 2.889.113,10-TL olmak üzere Toplam 18.500.346,66-TL Brüt karın, 08.05.2020 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul tarafından kabul edilen Kar Dağıtım önerisi tutanağa eklendi.(Ek-1)

8- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 8. 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 8.500-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 750-TL ücret ödenmesi Genel kurul tarafından 429.700 adet Ret oyuna karşılık 2.305.874,01TL sermayeye isabet eden 2.305.874,01 adet kabul oyu ile oy çokluğu 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 No: , ile muvafakat nameleri bulunan, 4-Mehmet İmregün (TC Kimlik No: , 5-Hatice Canan Pak İmregün (TC Kimlik No: , 6-Aslı Balkır (TC Kimlik No:), 7-Babür Gökçek (TC Kimlik No: , 8- Sinan Ercan Gülçur (TC Kimlik No:) 9-Ünal Bozkurt'un (TC Kimlik No: , 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Uyeliklerine seçilmelerine,

b) Toplantıda hazır bulunan; 9-Ahmet Göksel Yücel (TC Kimlik No:) ve 10-Süleyman Kadri Mirze'nin (TC Kimlik No:) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine ilişkin teklif,

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 429.700 adet Ret oyuna karşılık 2.305.874,01TL sermayeye isabet eden 2.305.874,01 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. 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.

11-Gündemin Şirketin 2020 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 11. maddesine geçildi.

2020 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 01.01.2019-31.12.2019 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 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12-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 12. 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 2.310.171,01 TL sermayeye isabet eden 231.017.101 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

13-Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı başkanı İlker Cengiz tarafından aşağıdaki bilgilendirme notu genel kurula okundu.

"Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş halka açık statüde bir ortaklıktır. Bilindiği üzere Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu, TTK'nın esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın esas sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili kılınmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre söz konusu yetki, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, iznin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Ortaklık esas sözleşmesinde belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınmaktadır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kuruldan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilmektedir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamamaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin altıncı maddesinde belirtilen Kayıtlı Sermaye Tavan süresine ilişkin izin süresi dolmuş olup, söz konusu SPK mevzuatında belirtildiği üzere, yeni bir 5 yıllık süre alınarak ilgili esas sözleşme maddesinin tadil edilmesi gerekmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.01.2020 Tarihli toplantısında;

Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin güncellenmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin kayıtlı tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ilişkin bir tadil tasarısı hazırlayarak, hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2020 Tarih 29833736-110.04.04-E.918 Yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.02.2020 Tarih 50035491-431.02-E-00052220898 Nolu yazı ile konusu esas sözleşme tadil tasarısına izin verilmiştir.

Süreç gereği esas sözleşme tadil tasarısının genel kurul tarafından da onaylanması gerekmektedir."

Maddenin görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen şirket esas sözleşmesinin tadiline ilişkin tasarı başkan tarafından genel kurulun onayına

sunuldu. Söz konusu tasarı Genel kurul tarafından 429.700 adet Ret oyuna karşılık 2.305.874,01TL sermayeye isabet eden 2.305.874,01 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

14-Gündemin 14. maddesine geçildi. Görüş bildirmek için 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	AYTEN KURTCEBE

Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Kar dağıtım Önerisi

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2019 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. 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 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**	85.795.366,00	74.639.218,74
4.	**Vergiler (-)**	4.395.686,00	6.963.909,33
5.	**Net Dönem Kârı (1)**	81.344.785,00	67.675.309,41
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	0,00	0,00
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-)**	0,00	0,00
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI**	81.344.785,00	67.675.309,41
9.	**Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)**	34.534,12	
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı**	81.379.319,12	
11.	**Ortaklara Birinci Kâr Payı**	4.068.965,96	
	Nakit	4.068.965,96	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	4.068.965,96	
12.	**İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı**	4.054.780,88	
13.	**Dağıtılan Diğer Kâr Payı**	2.889.113,10	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	2.889.113,10	
14.	**İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı**	0	
15.	**Ortaklara İkinci Kâr Payı**	7.487.486,72	
16.	**Genel Kanuni Yedek Akçe**	1.835.849,59	
17.	**Statü Yedekleri**		
18.	**Özel Yedekler**		
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	61.008.588,75	47.339.113,16
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**	0,00	0,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 81.399.680 TL (85.795.366-4.395.686) olup, bu tutarın 54.895 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 81.344.785 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2019 Faaliyet Yılına İlişkin 05.05.2020 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	4.054.789,03		4,98469	2.027.394,5134560	% 202.739.451,35
	B	11.556.444,53		14,20674	4,0734560	% 407,35
	TOPLAM	**15.611.233,56**				

	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	3.446.570,67		4,23699	1.723.285,3364376	% 172.328.533,64
	B	9.822.977,85		12,07573	3,4624376	% 346,24
	TOPLAM	**13.269.548,53**				

TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İLKER CENGİZ	SÜLEYMAN KAYA	HALUK İBER	AYTEN KURTCEBE

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

KARTONSAN KARTON SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
05.05.2020 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.										
2	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ										
3	PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
4	OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.										
5	D.E.SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND L.P.										
6	EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN										
7	POLUNIN FUNDS										

05.05.2020 10:26:31

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	POLUNIN EMERGINNG MARKETS SMALLCAP FUND, LLC										
9	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATİON										

Şirketin Sermayesi	2.837.014,21
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	75.622
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.234.549,014
Mevcut Toplantı Nisabı	2.310.171,014

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı
İLKER CENGİZ

Bakanlık Temsilcisi
AYTEN KURTCEBE

Tutanak Yazmanı
HALUK İBER

Oy Toplayıcı
SÜLEYMAN KAYA

HALUK İBER

SÜLEYMAN KAYA

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Zeynep Begüm Barlok İleru

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6'INCI MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Sermayesi **Madde: 6-** Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21-TL (İkimilyonsekizyüzotuzyedibinondört Türk Lirası ve yirmibir Kuruş)' dur. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421(İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbindört yüz- yirmibir) adet paydan oluşmaktadır. 12 ŞUBAT 2020 T.C. TİCARET BAKANLIĞI TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923	**Şirketin Sermayesi** **Madde: 6-** Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür. T.C. İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Ocak 2020 Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21-TL (İkimilyonsekizyüzotuzyedibinondört Türk Lirası ve yirmibir Kuruş)' dur. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421(İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbindört yüz- yirmibir) adet paydan oluşmaktadır. Şirketin sermayesini teşkil eden 2.837.014,21 TL tamamen ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (Beş) yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

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 Mükellefler VD. 526 005 7491
Mersis No: 0526005749100010

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6'INCI MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI

Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL 'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL 'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesini teşkil eden 2.837.014,21 TL tamamen ödenmiştir. Son defa artırılan 2.014,21 TL Selka Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin, bir bütün (kül) halinde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerli 201.421 adet B Grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile infisah eden Selka Holding A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre, mevcut Selka Holding A.Ş. paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılmıştır.	
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

21 Ocak 2020

12 ŞUBAT 2020

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 Mükellefler V.D.: 526 005 749
Mersis No: 0526005749[illegible]