KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik tarihi güncellemesi ve şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı Madde Tadil İlie İlgili Talebimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 12.02.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.01.2020
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 6
SPK Başvuru Tarihi	17.01.2020
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	21.01.2020

Ek Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin olarak 13.01.2020, 17.01.2020 ve 27.01.2020 tarihlerinde Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresi güncellemesi ve şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı madde tadili ile ilgili olarak;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.01.2020 tarih 1955 kayıt numarası ile yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.01.2020 tarihinde Onaylanarak, 22.01.2020 tarihli Kurul yazısı ekinde 27.01.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.

2- T.C Ticaret Bakanlığı'na 31.01.2020 Tarih ve 51896220 kayıt numarası ile yapılan onay başvurumuz, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından 12.02.2020 tarihinde uygun görülerek, onaylanmış ve 14.02.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı onayından geçen tadil tasarısı, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdf

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 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]