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 Süresi Güncellemesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Madde Tadili İle İlgili Talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 21.01.2020 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2020 Tarih ve 16:30 da yapılan toplantısında;

1-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte gösterildiği şekilde 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,

2-Gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.01.2020 tarih 1955 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresi güncellemesi ve şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı madde tadili ile ilgili talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.01.2020 tarihinde Onaylanarak, 22.01.2020 tarihli Kurul yazısı ekinde 27.01.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	SPK 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.

Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.04.04-E.918
Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

22.01.2020

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PROF.DR.BÜLENT TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ MERKEZİ NO.5 K.3 **BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL**

İlgi : 15.01.2020 tarihli ve 22 sayılı yazınız (Genel Evrak: 17.01.2020-1955).

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı altıncı maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan 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 uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni (4 adet- 8 sayfa)

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İnternet: http://www.spk.gov.tr
Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600
Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : 4c65be87-0cb7-4d54-87da-dc6b61556197
https://dogrulama.spk.gov.tr adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz.
Bilgi için: Gülen AKKAYA KART
UZMAN
gakkaya@spk.gov.tr

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.	**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. 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 V.D.: 526 005 7491
Mersis No: 0526005749100016

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.	21 Ocak 2020
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.

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 7490
Mersis No: 0526005749000010