KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı Karından Yapılacak Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, Aynen Kabul Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013	Peşin	117.240,2562793	11.724.025,62793	15	99.654,2178374	9.965.421,78374
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4	**Peşin**	**0,6497489**	**64,97489**	**15**	**0,5522865**	**55,22865**

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	02.04.2021		06.04.2021	05.04.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013	0	0
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4	**0**	**0**

Ek Açıklamalar

1-Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

2-Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan (B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.

3- 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı Karından Yapılacak Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, 30.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	30032021_tarihli_genel_kurula_sunulacak_kar_dagtim_onerisi.pdf
EK: 2	Kartonsan 30032021 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.593.834,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 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 Kârı	172.905.133	156.129.304,51
4. Vergiler (-)	35.552.400	30.947.135,66
5. Net Dönem Kârı	137.264.514	125.182.168,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.259.108,44	6.259.108,44
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	131.005.405,56	118.923.060,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	131.005.405,56	118.923.060,41
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	468.444,1	468.444,1
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	131.473.849,66	119.391.504,51
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	6.573.692,48	6.573.692,48
* Nakit	6.573.692,48	6.573.692,48
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	6.198.692,48	6.198.692,48
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	4.958.953,99	4.958.953,99
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	4.958.953,99	4.958.953,99
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	42.157.481,76	42.157.481,76
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	5.613.882,07	5.613.882,07
17. Statü Yedekleri	0	0

18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	65.502.702,78	53.420.357,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	5.268.917,81	0	4,02	99.654,2178374	9.965.421,78374
B Grubu	41.421.468,9	0	31,62	0,5522865	55,22865
TOPLAM	46.690.386,71	0			

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Not: Karın 02.04.2021 Tarihinde Yapılması Genel Kurula Teklif Edilecektir.

(1) Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

(2) 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.

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
2020 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 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 29.03.2021 tarih ve 62749363 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Semra Akkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

30.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin çağrı, ilan ve duyurular; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04.03.2021 tarihli ve 10280 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 513'ncü sayfasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 05.03.2021 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 01.03.2021 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 59.374.490,75-TL olan 5.937.449.075 adet payın temsilen olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 59.374.490,75 TL olan 5.937.449.075 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 788.373,97-TL olan 78.837.37 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 59.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 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 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 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 788.373,97-TL olan 78.837.37 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, 2020 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 59.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2020 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 59.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 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, 2020 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 Genel kurul tarafından 59.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başkan tarafından bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Oylama sonucunda 59.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 adet kabul oyu ile oy birliği kabul edildi. Başka söz alan olmadı.

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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 59.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 adet kabul oyu ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL'nin üst tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2021 yılı için 750.000-TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi Genel kurul tarafından yapılan oylama sonucunda Genel kurul tarafından 766.765 TL sermayeye isabet 76.676.500 adet Ret oyuna karşılık 58.607.725,75TL sermayeye isabet eden 5.860.772.275 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2020 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi.

Maddenin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı kar dağıtım önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Şirketimizin 2020 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi (B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 0,64974489-TL (Brüt % 64,97489 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına (Brüt) 117.240,2562793 TL (Brüt % 11724025,62793 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 4.958.953,99-TL olmak üzere Toplam 59.888.820,71-TL Brüt karın, 02.04.2021 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oylama sonucunda 59.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 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- 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 9.500-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 750-TL ücret ödenmesi Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 766.765 TL sermayeye isabet 76.676.500 adet Ret oyuna karşılık 58.607.725,75TL sermayeye isabet eden 5.860.772.275 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 Imregün (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 Üyeliklerine 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 766.765 TL sermayeye isabet 76.676.500 adet Ret oyuna karşılık 58.607.725,75TL sermayeye isabet eden 5.860.772.275 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 2021 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.

2021 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 01.01.2021-31.12.2021 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 259.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2020 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 59.374.490,75TL sermayeye isabet eden 59.374.490,75 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

13-Gündemin 13. 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	SEMRA AKKAN

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2020 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Kar dağıtım Önerisi

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2020 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)			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**	172.905.133,00	156.129.304,51
4.	**Vergiler (-)**	35.552.400,00	30.947.135,66
5.	**Net Dönem Kârı** [1]	137.264.514,00	125.182.168,85
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	0,00	0,00
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-)**	6.259.108,44	6.259.108,44
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI**	131.005.405,56	118.923.060,41
9.	**Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)**	468.444,10	
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı**	131.473.849,66	
11.	**Ortaklara Birinci Kâr Payı**	6.573.692,48	
	Nakit	6.573.692,48	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	6.573.692,48	
12.	**İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı**	6.198.692,48	
13.	**Dağıtılan Diğer Kâr Payı**	4.958.953,99	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	4.958.953,99	
14.	**İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı**	0	
15.	**Ortaklara İkinci Kâr Payı**	42.157.481,76	
16.	**Genel Kanuni Yedek Akçe**	5.613.882,07	
17.	**Statü Yedekleri**		
18.	**Özel Yedekler**		
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	65.502.702,78	53.420.357,63
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**	0,00	0,00

[1] Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2020 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2021 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	6.198.726,83		4,73166	117.240,2562793	11.724.025,62793
	B	48.731.139,89		37,19781	0,6497489	64,97489
	TOPLAM	**54.929.866,72**				
	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	5.268.917,81		4,02191	99.654,2178374	9.965.421,78374
	B	41.421.468,90		31,61814	0,5522865	55,22865
	TOPLAM	**46.690.386,71**				

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	48.731.174,24	7.309.676,14	41.421.498,10
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	6.198.692,48	929.803,87	5.268.888,61
-Yönetim Kurulu Temettü	4.958.953,99	743.843,10	4.215.110,89
TOPLAM	**59.888.820,71**	**8.983.323,11**	**50.905.497,60**

TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İLKER CENGİZ	SÜLEYMAN KAYA	HALUK İBER	SEMRA AKKAN