



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	29.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar, 16.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca Tescil Edilmiştir.
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	22.02.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
- 2 - 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 3 - 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 4 - 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
- 6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2017 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 İkiisi 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 2018 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 Sihri 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 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1- Yönetim Kurulu üye seçimleri yapılmıştır. 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Ünal Bozkurt, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün,Aslı Balkır, Sinan Ercan Gülçür, Babür Gökçek, Süleyman Kaya ve Haluk İber Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Süleyman Kadri Mirze ile Ahmet Göksel Yücel Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

#### Genel Kurul Sonuçları

2- Yönetim Kurulunun 02.04.2018 tarihinde brüt temettü dağıtılmasına ilişkin Kar dağıtım önerisi, herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmiştir.

3-Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 01.01.2018-31.12.2018 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi olarak onaylanmıştır.

4- 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı İbra edilmişlerdir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

16.04.2018

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

KARTONSAN 29032018 TARİHLİ İMZALI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

**EK: 2**

KARTONSAN 29032018 TARİHLİ İMZALI GENEL KURUL KATILIM CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

1-Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29.03.2018 Perşembe 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 2017 yılı dönem karından ve yedeklerden karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2018 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 29.03.2018 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 Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

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**  
**2017 Faaliyet Yılına İlişkin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 Perşembe günü saat:10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033168299 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN KURTCEBE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01 Mart 2018 tarihli 9527 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 03.03.2018 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde ([www.kartonsan.com.tr](http://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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.837.014,21-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri toplam itibari değeri 2.149.814,01-TL olan 214.981.401 payın temsilen olmak üzere toplantıda itibari değeri toplam 2.149.814,01 TL olan 214.981.401 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 15.859-TL olan 1.585.900 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir.

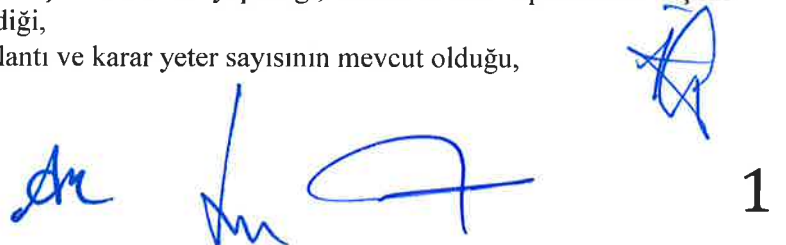
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi ve 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 görevlendirildiği açıklanmıştır.

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 açıklarak 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 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 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 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,



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2017 Faaliyet Yılına İlişkin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

- Bakanlık temsilcisinin, Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Ünal BOZKURT, Sn. Haluk İBER ve Sn. Süleyman KAYA' nın, Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sn. Gülümser TOZAR'ın 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 15.859 TL olan 1.585.900 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 görevine 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, 2017 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 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2017 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 Genel kurul tarafından 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 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, 2017 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 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başkan tarafından bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 adet kabul oyu ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL nin üst tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2018 yılı için 750.000-TL nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi Genel kurul tarafından 15.859 TL sermayeye isabet eden 1.585.900 adet Ret oyuna karşılık 2.133,955,01 TL sermayeye isabet eden 2.133.695.501 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2017 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ( B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 5,0641926-TL (Brüt % 506,4193 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A

 2



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2017 Faaliyet Yılına İlişkin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına (Brüt) 956.881,84 TL (Brüt % 95688690,42 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 1.913.763,68-TL olmak üzere Toplam 18.194.713,70-TL Brüt karın, 02.04.2018 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun Söz konusu kar dağıtım önerisi Genel kurul tarafından 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 adet kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi. Genel kurul tarafından 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 7.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 600-TL ücret ödenmesi 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 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-Ünal Bozkurt (TC Kimlik No: 25865049278) 2-Haluk İber ( TC Kimlik No: 10399086028) , 3-Süleyman Kaya (TC Kimlik No: 34801706380 ) , ile muvafakat nameleri bulunan, 4-Mehmet İmregün (TC Kimlik No:24385933074 ) 5-Hatice Canan Pak İmregün (TC Kimlik No: 15965379498), 6-Aslı Balkır (TC Kimlik No: 39355557990), 7-Babür Gökçek (TC Kimlik No: 50878170848 ) , 8- Sinan Ercan Gülçur'un (TC Kimlik No: 24194092146) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) Toplantıda hazır bulunan; 9-Ahmet Göksel Yücel (TC Kimlik No: 11881339790 ) ve 10-Süleyman Kadri Mirze'nin (TC Kimlik No: 13277468558 ) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine ilişkin teklif,

Oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 3.616 TL sermayeye isabet eden 361.600 adet Ret oyuna karşılık 2.146.198,01 TL sermayeye isabet eden 214.619.801 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 2018 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.

2018 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 01.01.2018-31.12.2018 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 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 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 Sihri 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 Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2017 Faaliyet Yılına İlişkin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

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 2.149.814,01 TL sermayeye isabet eden 214.981.401 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

13-Gündemin 13. maddesine geçildi. 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.

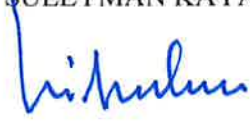
Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

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

**TOPLANTI  
BAŞKANI**  
İLKER CENGİZ



**OY TOPLAMA  
MEMURU**  
ŞÜLEYMAN KAYA



**TUTANAK YAZMANI**  
HALUK İBER



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
AYTEN KURTCEBE





**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2017 Faaliyet Yılına İlişkin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Yönetim Kurulu Kar dağıtım Önerisi**

<b>KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU</b>		
<b>2017 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.</b>		
<b>1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		2.837.014,21
<b>2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		2.593.834,25
<b>Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi</b>		Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.
	<b>SPK'Ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3. Dönem Karı</b>	47.744.108,00	43.331.465,24
<b>4. Vergiler ( - )</b>	9.280.795,00	1.898.466,83
<b>5. Net Dönem Kârı <sup>(1)</sup></b>	38.426.713,00	41.432.998,41
<b>6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	0,00	0,00
<b>7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	0,00	0,00
<b>8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	38.426.713,00	41.432.998,41
<b>9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )</b>	132.262,00	
<b>10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	38.558.975,00	
<b>11. Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	1.927.948,75	
Nakit	1.927.948,75	
Bedelsiz	0	
Toplam	1.927.948,75	
<b>12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	1.913.763,68	
<b>13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>	1.913.763,68	
Yönetim Kurulu Üyelerine	1.913.763,68	
<b>14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	0	
<b>15. Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	12.439.237,59	
<b>16. Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	1.805.286,30	
<b>17. Statü Yedekleri</b>		
<b>18. Özel Yedekler</b>		
<b>19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	18.426.713,00	21.432.998,41
<b>20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Ortaklığın net dönem kârı 38.463.313 (47.744.108-9.280.795) TL olup, bu tutarın 36.600 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 38.426.713 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.





**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2017 Faaliyet Yılına İlişkin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

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

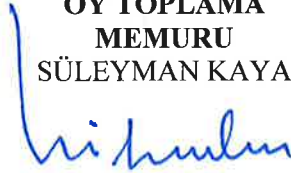
**KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	1.913.773,81		4,98032	956.886,9041926	% 95.688.690,42
	B	14.367.176,21		37,38851	5,0641926	% 506,42
	TOPLAM	16.280.950,02				
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	1.626.707,74		4,23327	813.353,8685637	% 81.335.386,86
	B	12.212.099,78		31,78024	4,3045637	% 430,46
	TOPLAM	13.838.807,52				

TOPLANTI  
BAŞKANI  
İLKER CENGİZ



OY TOPLAMA  
MEMURU  
SÜLEYMAN KAYA



TUTANAK YAZMANI

HALUK İBER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN KURTCEBE



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**29.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ASİL GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	860052728	Yerli	PAK İŞ MERKEZİ PROF.DR.BÜLENT TARCAN CAD NO:5 GAYRETTEPE BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	A B	593.057,54	1,376 Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT	25865049278	<i>Unal Bozkurt</i>
2	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ	7190019504	Yerli	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. PROF DR BÜLENT TARCAN SK PAK İŞ MERKEZİ NO 5 ŞİŞLİ/İSTANBUL	B	564.903,298	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT	25865049278	<i>Unal Bozkurt</i>
3	PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	7190019579	Yerli	GAYRETTEPE PROF.DR.BÜLENT TARCAN SOK. NO:5 KAT:7 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	975.589,8	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT	25865049278	<i>Unal Bozkurt</i>
4	OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.	6490043587	Yerli	PAK İŞ MERKEZİ PROF DR.BÜLENT TARCAN CAD. NO:5 GAYRETTEPE BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	403,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT	25865049278	<i>Unal Bozkurt</i>
5	EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DİMENSİONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	3.112,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN	2110455718/10 541389472	E-İmza
6	CEP AS DEPOSITORY FOR DİMENSİONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WHARF LONDON E14 5LB U.K. LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	275,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN	2110455718/10 541389472	E-İmza
7	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	480274339	Yabancı	801 WEST 10TH ST SUITE 302 ALASKA JUNEAU/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	234,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL	8760048722/59 095311362	E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	800350263	Yabancı	C/O ARTHUR COX, EARLSFORT CENTRE EARLSFORT TERRACE, DUBLIN 2 DUBLIN/IRLANDA	B	7.586,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL	8760048722/59 095311362	E-İmza
9	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX-US FUND 1	800370692	Yabancı	30 ADELAIDE STREET EAST SUIT 1100 TORONTO ON M5C 3G6 KANADA/KANADA	B	712,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN	2110455718/10 541389472	E-İmza
10	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	2090560697	Yabancı	29 GREAT SMITH STREET LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	3.616,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL	8760048722/59 095311362	E-İmza
11	ARROWSTREET CAPITALGLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	800351135	Yabancı	UGLAND HOUSE, GEORGE TOWN GRAND CAYMAN, KY1-1104 GRAND CAYMAN /CAYMAN ADALARI	B	324,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL	8760048722/59 095311362	E-İmza

Şirketin Sermayesi	2.837.014,21
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilicileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	15.859
Diğer Temsiliciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.133.955,014
Mevcut Toplantı Nisabı	2.149.814,014

İmza

du

İA

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

UNAL BOZKURT  
Müdür Yardımcısı


İLKER ÇENAR  


AYTEUK KURTÇEBE  


HACUK İBER  


SULEYMAN YAMA  
Müdür

SULEYMAN YAMA  
Müdür

HACUK İBER  


Bağcıba DENİZGİ  
Genel Müdür

