

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
30.03.2015 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılan
2014 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2014 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 Pazartesi 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 26.03.2015 tarih ve 6886428 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Mart 2015 tarihli 8771 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 06.03.2015 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.837.014,21-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.888,47-TL olan 188.847 payın asaleten, toplam itibari değeri 2.164.467,98-TL olan 216.446.798 payın temsilen olmak üzere toplantıda itibari değeri toplam 2.166.356,45 TL olan 216.635.645- 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 27.234-TL olan 2.723.400 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, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından açıklanarak gündemin 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 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile toplantı başkanlığına Sn. İlker Cengiz'in seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı İlker Cengiz tarafından Sn. Haluk İber tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2014 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 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2014 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Bağımsız denetim raporu okundu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, 2014 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 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği kabul edildi. Ortaklar mali tablolarla ilgili olarak görüşlerini bildirdi. Genel Kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları



paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2015 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL nin üst tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2015 yılı için 750.000-TL nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi Genel kurul tarafından 2.581.400 Adet Ret oyuna karşılık 214.054.245 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yasal Kayıtlarda Dönem Net Zararı Oluştduğundan Kar Dağıtımı Yapılmamasına ilişkin kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun Kar Dağıtımı Yapılmamasına ilişkin söz konusu kar dağıtım önerisi, Genel kurul tarafından 181.500 Adet Ret oyuna karşılık 216.635.510 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

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 350-TL ücret ödenmesi Genel kurul tarafından 216.635.645 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. Teklif gereğince;

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) 9-Ali Ersin Güredin (TC Kimlik No:33985754644) ve 10-Tamer Koçel'in (TC Kimlik No: 26131728910) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine,

Genel kurul tarafından 142.000 Adet Ret oyuna karşılık 216.493.645 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

10-Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

11-Gündemin Şirketin 2015 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.

2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin 01.01.2015-31.12.2015 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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 Genel kurul tarafından 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

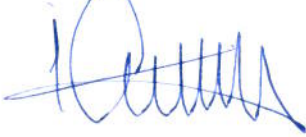
12-Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları 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 Edebilmesi Hususları

İle ilgili 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. Genel kurul tarafından 33.100 Adet Ret oyuna karşılık 216.602.545 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

13-Gündemin 13. maddesine geçildi. Sayın ortaklarımız genel şirket faaliyetleri hakkındaki görüşlerini açıkladılar ve üst yönetime bilgi almak istedikleri konularla ilgili sorular yönelttiler.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

**TOPLANTI
BAŞKANI
İLKER CENGİZ**



TUTANAK YAZMANI

HALUK İBER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ORHAN KARABEY

