

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 09.05.2011  
17:21:49  
Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad/Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/istanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel:0-212-273 20 00 (Dahili 302) Fax:0-212-273 21 64
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Tasarıya 6. Maddenin Tadilinin de eklenerek revize edilmesi hakkında.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz yönetim kurulunun 06.05.2011 Tarih ve YK/2011-12 sayılı toplantısında; 14.03.2011 tarih ve YK/2011-07 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilerek karara bağlanan ve aynı tarihte kamuya açıklanmış olan şirketimiz Ana sözleşmesinin 3. maddesinin tadiline ilişkin tasarisinin şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadilini de kapsayarak ekte gösterilen şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Değiştirilerek kabul edilen tadil tasarisına göre;

Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesindeki değişiklikler ile;

1. "o-Kağıt, karton ve ambalaj atığı toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunmak." maddesi ilave edilmiş
2. "k- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak." maddesi kaldırılmış,
3. "(e)" bendinde Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son fıkrası hükmüne uyum,
4. "(h) ve (i)" bentlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 Tarih ve 28/780 sayılı Kurul Kararına uyum

Sağlanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesindeki değişiklik ile;

Madde metninde yer alan YTL ve Ykr ibarelerinin TL (Türk Lirası) ve Kr (Kuruş ) olarak değiştirilerek mevzuata uyum sağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.**  
**Ana Sözleşmenin 3. ve 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı**

<b>Eski Şekil</b>	<b>Yeni Şekil</b>
<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde: 3-</b></p> <p>a- Her türlü şekil, cinsleriyle ve her nevi tertipte kağıt, karton, mukavva mamulleri ve bunlarla ilgili her çeşit sanayi mamullerinin imali, ithali ve ihracı, her çeşit kağıt, karton ve mukavvanın sıvama, cilalama emperyeneye etme, boyama ve desenleme, kalendraj, laminasyon, ve yapıştırma işleri.</p> <p>b- Bu imalat ve faaliyetler ile ilgili ham, yarı ham, yarı mamul maddeler imal etmek, satın alma ve başka suretle temin ve tedarik etmek, bunları satmak suretiyle elden çıkartmak, ihraç veya ithal etmek ve bu gibi maddeler ve emtea üzerinde her nevi ticari işlemlerde bulunmak.</p> <p>c- Yukarıda a ve b bendinde zikredilen imalat ve faaliyetleri yapmak üzere yurdun her yerinde fabrika, imalathane, atelye ve tesisler kurmak, işletmek ve bunlar için lüzumlu makine, teçhizat ve tesisatı monte etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen devir almak, gerektiğinde işbu tesis ve fabrikaları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiralamak ve sair şekillerle bedeli karşılığında kullanılmak üzere işbu fabrika ve tesislerle ilgili makine tesisat ve teçhizatla, malzemeyi satın almak, satmak, ihraç etmek.</p> <p>d- İmal edilen her türlü mamul, yarı mamulü, tedarik edilen ham, yarı ham maddeleri depolamak, nakletmek, dağıtım ve taşınması için gerekli her türlü teçhizat, tesisat ve vasıtaları tesis, inşa veya satın almak suretiyle temin etmek veya bunları kiraya vermek veya kiralamak, gerektiğinde satmak veya başka şekilde elden çıkarmak.</p> <p>e- Yukarıdaki bentlerde bahsedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü iktisadi işletmeyi kurmak, özellikle toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi işletmeleri kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek.</p> <p>f- Tamamen veya kısmen aynı amacı taşıyan diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetlerin birlikte yerine getirilmesi için anlaşmalar akdetmek. Bu anlaşmaları uygulamak, bu çeşit firma ve şirketlere iştirakte bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisselerini almak ve alınan hisseleri satmak.</p> <p>g- Her türlü sözleşmeleri akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları sonuçlandırmak.</p> <p>h- Şirket için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz</p>	<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde: 3-</b></p> <p>a- Her türlü şekil, cinsleriyle ve her nevi tertipte kağıt, karton, mukavva mamulleri ve bunlarla ilgili her çeşit sanayi mamullerinin imali, ithali ve ihracı, her çeşit kağıt, karton ve mukavvanın sıvama, cilalama emperyeneye etme, boyama ve desenleme, kalendraj, laminasyon, ve yapıştırma işleri.</p> <p>b- Bu imalat ve faaliyetler ile ilgili ham, yarı ham, yarı mamul maddeler imal etmek, satın alma ve başka suretle temin ve tedarik etmek, bunları satmak suretiyle elden çıkartmak, ihraç veya ithal etmek ve bu gibi maddeler ve emtea üzerinde her nevi ticari işlemlerde bulunmak.</p> <p>c- Yukarıda a ve b bendinde zikredilen imalat ve faaliyetleri yapmak üzere yurdun her yerinde fabrika, imalathane, atölye ve tesisler kurmak, işletmek ve bunlar için lüzumlu makine, teçhizat ve tesisatı monte etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen devir almak, gerektiğinde işbu tesis ve fabrikaları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiralamak ve sair şekillerle bedeli karşılığında kullanılmak üzere işbu fabrika ve tesislerle ilgili makine tesisat ve teçhizatla, malzemeyi satın almak, satmak, ihraç etmek.</p> <p>d- İmal edilen her türlü mamul, yarı mamulü, tedarik edilen ham, yarı ham maddeleri depolamak, nakletmek, dağıtım ve taşınması için gerekli her türlü teçhizat, tesisat ve vasıtaları tesis, inşa veya satın almak suretiyle temin etmek veya bunları kiraya vermek veya kiralamak, gerektiğinde satmak veya başka şekilde elden çıkarmak.</p> <p>e- <b>Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son bendi saklı kalmak kaydıyla</b> yukarıdaki bentlerde bahsedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü iktisadi işletmeyi kurmak, özellikle toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi işletmeleri kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek.</p> <p>f- Tamamen veya kısmen aynı amacı taşıyan diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetlerin birlikte yerine getirilmesi için anlaşmalar akdetmek. Bu anlaşmaları uygulamak, bu çeşit firma ve şirketlere iştirakte bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisselerini almak ve alınan hisseleri satmak.</p> <p>g- Her türlü sözleşmeleri akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları sonuçlandırmak.</p> <p>h- Şirket için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar</p>

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Ana Sözleşmenin 3. ve 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı**

mallar almak, satmak, sair suretlerde bunları iktisap etmek ve elden çıkarmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar inşa ettirmek, taşınmazlar üzerinde her çeşit ayni ve şahsi irtifaklar kurmak ve bunları kaldırmak, taşınmazları bölmek, birleştirmek gerek şirket gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek vermek, başkalarına ait taşınır veya taşınmazlar üzerinde rehin ve ipotek kabul etmek, bunları yenilemek, uzatmak, değiştirmek ve kaldırmak, şirket için yararlı görülen hallerde kefalet vermek veya almak.

i- Şirket amaçlarından herhangi birini gerçekleştirmek için kısa veya uzun vadelerde ödünç alma sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek ve her nevi tahvilat ihraç etmek bunların tediyelerini temin için şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin veya ipotek etmek

j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.

k- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.

l- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

m- Şirket konusu ile ilgili marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model gibi fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, izin, ruhsatname, lisans, imtiyaz almak bunları kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralamak, devretmek, başkalarına ait olanları devir almak.

n- Yukarıda yazılı olanlar dışında Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile Şirket için yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere girmek.

almak, satmak, sair suretlerde bunları iktisap etmek ve elden çıkarmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar inşa ettirmek, taşınmazlar üzerinde her çeşit ayni ve şahsi irtifaklar kurmak ve bunları kaldırmak, taşınmazları bölmek, birleştirmek gerek şirket gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek vermek, başkalarına ait taşınır veya taşınmazlar üzerinde rehin ve ipotek kabul etmek, bunları yenilemek, uzatmak, değiştirmek ve kaldırmak, şirket için yararlı görülen hallerde kefalet vermek veya almak. **Şu kadar ki şirket kendi lehine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyona dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine hariç olmak üzere diğer gerçek ve tüzel kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek veremez.**

i- **Şirket ( h bendinin son fıkrasında sayılan hükümler saklı kalmak kaydıyla)** amaçlarından herhangi birini gerçekleştirmek için kısa veya uzun vadelerde ödünç alma sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek ve her nevi tahvilat ihraç etmek bunların tediyelerini temin için şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin veya ipotek etmek

j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.

**k- İptal Edilmiştir.**

l- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

m- Şirket konusu ile ilgili marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model gibi fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, izin, ruhsatname, lisans, imtiyaz almak bunları kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralamak, devretmek, başkalarına ait olanları devir almak.

n- Yukarıda yazılı olanlar dışında Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile Şirket için yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere girmek.

o-Kağıt, karton ve ambalaj atığı toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunmak.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Ana Sözleşmenin 3. ve 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı**

**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) YTL olup her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21 (İkimilyonsekiyüzotuzyedibinondörtYTL ve yirmibir YKR)'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerde 283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbindörtüzyirmibir) adet paydan oluşmaktadır.

Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL.'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Ykr'lık 1 (Bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 2.835.000 YTL daha evvel tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.014,21 YTL 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 olunacak beheri 1 Ykr nominal değerli 201.421 adet B Grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile infisah edecek olan Selka Holding A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre, mevcut Selka Holding A.Ş. paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılacaktır.

**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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21-**TL** (İkimilyonsekiyüzotuzyedibinondört **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 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbindörtüzyirmibir) adet paydan oluşmaktadır.

Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) **TL** iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 (Bir) **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'luk** 1 (Bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 2.835.000 **TL** daha evvel tamamen ödenmiştir.

Bu 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 olunacak beheri 1 **Kuruş** nominal değerli 201.421 adet B Grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile infisah edecek olan Selka Holding A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre, mevcut Selka Holding A.Ş. paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılacaktır.