



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	29.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurula Sunulan Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi herhangi bir değişiklik olmadan aynen kabul edilmiştir. 02.04.2018 tarihinde nakit Brüt temettü ödemesi yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Kar Payı Dağıtım 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(%)	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	956.886,9041926	95.688.690,41926	813.353,8685637	81.335.386,85637
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4	Peşin	5,0641926	506,41926	4,3045637	430,45637

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	02.04.2018	02.04.2018	04.04.2018	03.04.2018

- (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

Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi ile ilgili olarak; 22.02.2018 Tarih ve YK/2015-05 Sayılı Toplantısında; 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, karar vermiştir.

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.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	29032018 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi.pdf
EK: 2	KARTONSAN 29032018 TARİHLİ İMZALI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.837.014,21
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	47.744.108	43.331.465,24
4. Vergiler (-)	9.280.795	1.898.466,83
5. Net Dönem Kârı	38.426.713	41.432.998,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	38.426.713	41.432.998,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı	38.426.713	41.432.998,41
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	132.262	132.262
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	38.558.975	41.565.260,41
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.927.948,75	1.927.948,75
* Nakit	1.927.948,75	1.927.948,75
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	1.913.763,68	1.913.763,68
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	1.913.763,68	1.913.763,68
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	1.913.763,68	1.913.763,68
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	12.439.237,59	12.439.237,59
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	1.805.286,3	1.805.286,3
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	18.426.713	21.432.998,41
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	1.626.707,74	0	4,23	813.353,8685637	81.335.386,85637
B Grubu	12.212.099,78	0	31,78	4,3045637	430,45637
TOPLAM	13.838.807,52	0			

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

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.

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.

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 A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

2017 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.593.834,25	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin 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	47.744.108,00	43.331.465,24
4.	Vergiler (-)	9.280.795,00	1.898.466,83
5.	Net Dönem Kârı ⁽¹⁾	38.426.713,00	41.432.998,41
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	38.426.713,00	41.432.998,41
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	132.262,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	38.558.975,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.927.948,75	
	Nakit	1.927.948,75	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	1.927.948,75	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	1.913.763,68	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	1.913.763,68	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	1.913.763,68	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	12.439.237,59	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.805.286,30	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18.426.713,00	21.432.998,41
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

⁽¹⁾ 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.

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 (%)
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				

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 yazılarıyla 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), 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.

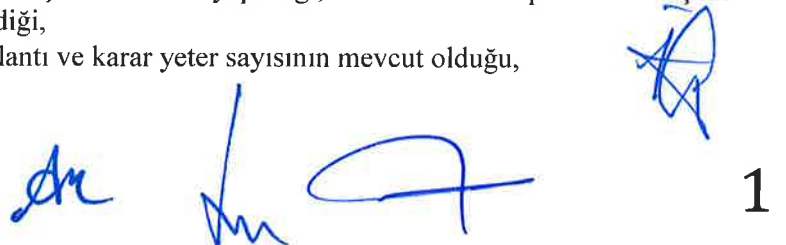
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi ve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


1

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 Raporlarınının 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 Raporlarınının 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



KARTON SAN 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

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

⁽¹⁾ 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)

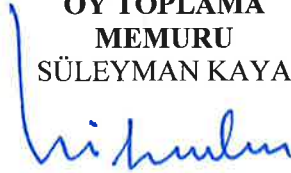
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	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

