

**TOPLANTI TARİHİ**  
**TOPLANTI NUMARASI**  
**TOPLANTI YERİ**  
**İDARE MECLİSİ AZALARI**

: 30.09.2013  
: YK/2013-19  
: Merkez

SOĞUK DAMGA VAR

03 EKİM 2013

: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR  
: Sn. ASLI BALKIR  
: Sn. ÜNAL BOZKURT  
: Sn. MEHMET İMREGÜN  
: Sn. BABÜR GÖKÇEK  
: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN  
: Sn. SÜLEYMAN KAYA  
: Sn. HALUK İBER  
: Sn. ALİ ERSİN GÜREDİN  
: Sn. TAMER KOÇEL

Yönetim Kurulu Üyeleri saat 10:00' da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sinan Ercan Gülçur' un başkanlığında aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplandı.

### GÜNDEM

- 1) 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Ana Esas Sözleşmenin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesi, 28' inci ve 29' uncu Maddesinin Eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme tadilinin görüşülmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuyu sırasıyla müzakereye başladı.

### KARAR

- 1) 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3' üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesi, 28' inci ve 29' uncu Maddelerinin Eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliklerinin, ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine,
- 2) Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi ile ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, esas sözleşme tadil tasarısı üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteyebileceği düzeltmeleri yapılması ve söz konusu yasal işlemler ile ilgili Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Genel Müdürlük: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No: 5 Pak İş Merkezi Kat: 3 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel: (0212) 273 20 00 Faks: (0212) 273 21 70  
Fabrika: Yaylacık Mah. Karamışel Cad. No: 300 Kullar 4140 Başiskele / KOCAELİ Tel: (0262) 349 61 50 Faks: (0262) 349 33 00


www.kartonsan.com

03 EKİM 2013

  
SİNAN ERCAN GÜLÇÜR  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
T.C. 24194092146

  
ASLI BALKIR  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  
T.C. 39355557990


  
ÜNAL BOZKURT  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  
T.C. 25865049278

  
MEHMET İMREGÜN  
ÜYE  
T.C. 24385933074


BABÜR GÖKÇEK  
ÜYE  
T.C. 50878170848

  
HATİCE CANAN PAK İMREGÜN  
ÜYE  
T.C. 15965379498

SÜLEYMAN KAYA  
ÜYE  
T.C. 34801706380

  
ALT ERŞİN GUREDİN  
BAĞIMSIZ ÜYE  
T.C. 33985754644

  
TAMER KOÇEL  
BAĞIMSIZ ÜYE  
T.C. 26131728910

  
HALUK İBER  
ÜYE  
T.C. 10399086028

MEVCUT METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde 3 :</b></p> <p>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.</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri</b></p> <p><b>Madde 12:</b> Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanacak ücret Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde 3 :</b></p> <p>n-: İptal Edilmiştir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları</b></p> <p><b>Madde 12:</b> Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanan ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemelerine ve miktarlarına Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde Genel Kurul tarafından karar verilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.</p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b></p> <p><b>Madde 28:</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p><b>BAĞIŞ</b></p> <p><b>Madde 29 :</b> Şirket tarafından sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek kaydıyla, yıl içerisinde çeşitli vakıf, dernek, klüp, okul, Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişi şahıslara bağış yapılabilir. Bağış tutarının üst sınırının belirlenmesinde ve temettüye esas dağıtılabilir karın tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>№39/56</b></p> <p><b>03 EKİM 2013</b></p> <p>Söz konusu madde değişikliği ile 6102 sayılı Ticaret Kanununa uyumun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.</p> <p>Söz konusu madde değişikliği ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine uyuma ilişkin düzenleme hedeflenmiştir.</p> <p>Söz konusu madde değişikliği ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ile ilgili duyurulara uyuma ilişkin düzenleme hedeflenmiştir.</p> <p>Söz konusu madde değişikliği ile 6102 sayılı Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.</p>

