



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2023 tarihinde Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	03.03.2023
Genel Kurul Tarihi	30.03.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
- 2 - 2022 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 3 - 2022 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 4 - 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
- 6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari 1/3 ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
- 11 - Şirketin 2023 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
-------------------------	------

Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2023 Tarihinde Yapılmıştır.

1-Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in 2022 yılı faaliyet ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2-2023 yılı yardım ve bağış limiti 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

3-Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi görüşülerek onaylanmıştır.

4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılmıştır.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Belirlenmiştir.

6-Gürelı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2023 yılı hesapları için denetçi olarak seçilmesi onaylanmıştır.

Toplantı tutanaklarının imzalı kopyaları ve hazır bulunanların listesi ekte Türkçe olarak mevcuttur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

KARTONSAN 30032023 TARİHLİ GENEL KURUL KATILIM CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

KARTONSAN 30032023 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2023 tarihinde toplanmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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 SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2023 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	PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
2	ASİL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ.		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
3	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
4	OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
5	İNÇİ AKYOL		Yerli				Asaleten				
6	BAŞAT ALKAN		Yerli				Asaleten				
7	OSMAN KÜÇÜKÇINAR		Yerli				Asaleten				
8	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
9	WISDOMTREE EMERGING MARKETS		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza

30.03.2023 10:20:29

116

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	SMALLCAP DIVIDEND FUND						Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
10	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		Yabancı			0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
11	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		Yabancı			0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
12	D.E. SHAW ALL COUNTRYGLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS L.L.C.		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
13	DIMENSIONAL ETF TRUST- DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
14	LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
15	DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
16	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza

30.03.2023 10:20:29

246

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
17	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
18	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
19	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
20	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
21	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
22	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
23	VANGUARD ESG		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza

30.03.2023 10:20:29

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
23	INTERNATIONAL STOCK ETF		Yabancı				Vekaleten	Temsilci	Gökrem BAYTEKİN		E-İmza
24	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
25	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
27	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
28	GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS MARKETBETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
29	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Gökrem BAYTEKİN		E-İmza

30.03.2023 10:20:29

4/6

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

Şirketin Sermayesi	75.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	8.189
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	935.875
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	58.607.726,815
Mevcut Toplantı Nisabı	59.551.790,815

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

30.03.2023 10:20:29

516

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 Toplama Memuru

AHMET GÖKSEL YÜCEL

İLKER GENÇİZ

NERİMAN YAMAN

HALUK İBER

SÜLEYMAN KAYA

SÜLEYMAN KADRI MİRZE

RÜYA ESER

RECEP BİLDİK

ÜNAL BOZKURT

BAĞIMSIZ DENETÇİ

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEMSİLCİSİ

ZEYNEP BEGÜM BAKIR

ŞİRKETİN PAY DEFTERİ VE KAYITLARINA UYGUNDUR

Cartonsan

KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.

Mrk. Prof. Dr. Bülent Taırcıoğu

Cađ. Engin Pak İř Mh.

No. 5. Kat. 3. Gayretlepe

Boşnak Mahallesi Etiler V.D.: 526 005 7491

Mersis No: 0526005749100010

6/6

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 Perşembe günü saat:10:30'da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 29.03.2023 tarih ve 84060158 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman Yaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

30.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin çağrı, ilan ve duyurular; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.03.2023 tarihli ve 10784 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 396'ncı sayfasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 07.03.2023 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 04.03.2023 tarihinde 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 75.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.189-TL olan 818.900 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 59.543.601,81 -TL olan 5.954.360.181 adet payın temsilen olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 59.551.790,81-TL olan 5.955.179.081 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 935.875-TL olan 93.587.500 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 temsilcisi Zeynep Begüm İleru'nun de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine 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 ve Adem Erdoğan'ın münferiden görevlendirildiği açıklandı.

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 açılarak 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 59.551.790,81 TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 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;

- 150 kişilik kapasitesi bulunan toplantı salonunda yaklaşık 30 kişinin bulunduğu, toplantının yapılmasına ilişkin fiziki ve teknik tüm hazırlıkların yapılmış olduğu,
- 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

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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,
- Bakanlık temsilcisinin, Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Recep Bildik, Sn. Rüya Eser, Sn. Ahmet Göksel Yücel, Sn. Süleyman Kadri Mirze, Sn. Aslı Balkır, Sn. Ünal Bozkurt, Sn. İlker Cengiz, Sn. Süleyman Kaya ve Sn. Haluk İber' nın, Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sn. Zeynep Begüm İleru'nun 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 935.875-TL olan 93.587.500 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 ve Adem Erdoğan'ın görevlerine 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, 2022 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 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2022 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 Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 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, 2022 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 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başkan tarafından bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başka söz alan olmadı.

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile 2023 yılında Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2023 Yılı içerisinde Genel Kurul tarihine kadar olan yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere toplam 2.000.000-TL nin 2023 yılı bağış üst tavanı olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Söz konusu teklif

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Genel kurul tarafından 935.875 TL sermayeye isabet 93.587.500 adet Ret oyuna karşılık 58.615.915,81 TL sermayeye isabet eden 5.861.591.581 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi.

2022 yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinin Faaliyet Raporunda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin İnternet Sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunması yerine sadece 1 TL Nominal değerli paya isabet eden kar payı tutar ve icmal kar payı toplamları hakkında bilgi verilerek Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinin okunmuş sayılmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Söz konusu teklif Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. 1 TL Nominal değerli paya isabet eden kar payı tutar ve icmal kar payı toplamları okundu. Yönetim Kurulu 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Şirketimizin 2022 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi (B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; Brüt 1,8371496-TL (Brüt % 183,71496 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına Brüt 659.965,6704872 TL (Brüt % 65.996.567,04872 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 24.425.525,46-TL olmak üzere genel yekûn 197.105.357,71-TL Brüt karın, 05.04.2023 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oylama sonucunda 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi. Genel kurul tarafından değiştirilmeden aynen kabul edilen Kar Dağıtım önerisi tutanağa eklendi.(Ek-1)

8- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 8. 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-İlker Cengiz (TC Kimlik No:) 2-Haluk İber (TC Kimlik No:) , 3-Süleyman Kaya (TC Kimlik No:) , 4-Ünal Bozkurt (TC Kimlik No:) ile muvafakat nameleri bulunan, 5-Aslı Balkır (TC Kimlik No:) , 6-Mehmet İmregün (TC Kimlik No:) 7-Hatice Canan Pak İmregün (TC Kimlik No:) , , 8- Sinan Ercan Gülçur (TC Kimlik No:) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) Toplantıda hazır bulunan; 9-Ahmet Göksel Yücel (TC Kimlik No:) , 10-Süleyman Kadri Mirze'nin (TC Kimlik No:) , 11-Rüya Eser (TC Kimlik No:) ve 12-Doç. Dr. Recep Bildik (TC Kimlik No:) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine ilişkin teklif, oya sunuldu.

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 553 TL sermayeye isabet 55.300 adet Ret oyuna karşılık 59.551.237,81 TL sermayeye isabet eden 5.955.123.781 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 9. 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 20.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.700-TL ücret ödenmesi Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 935.875 TL sermayeye isabet 93.587.500 adet Ret oyuna karşılık 58.615.915,81 TL sermayeye isabet eden 5.861.591.581 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 2023 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

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2023 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 01.01.2023-31.12.2023 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 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 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 İlgili olarak Genel Kurula Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli izin gerekçeleri açıklandı. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

13-Gündemin 13. maddesine geçildi. Ortaklardan Osman Küçükçınar söz aldı. Şirketin büyüme planlarının olup olmadığı, yatırım planları ve kapasite artışı çalışmalarının olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Bozkurt söz aldı. Şirketin yatırımlarının maliyet azaltılmasına ve verimlilik artışına ilişkin olduğunu özellikle enerji alanında yatırım yapılacağını ifade etti. Enerji maliyetlerini düşürmek için biyokütle yatırımı planlandığını ve fabrika binalarında güçlendirme çalışmaları yapılacağını ifade etti. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Haluk İber söz aldı. 2022 yılının genel anlamda başarılı geçtiğini, pazarda rekabet şartlarının arttığını ve enerji maliyetlerinin çok yükseldiğini ifade etti Deprem risk sebebiyle fabrika binasında güçlendirilme yapılması gerektiğini ifade etti. 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**
SÜLEYMAN KAYA

TUTANAK YAZMANI
HALUK İBER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NERİMAN YAMAN

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Kar dağıtım Önerisi

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2022 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.			
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		15.000.000,00	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza ilişkin Bilgi		Safı 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	821.987.766,00	693.133.632,62
4.	Vergiler (-)	116.521.025,00	126.352.709,37
	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	447.544,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (1)	705.019.197,00	566.780.923,25
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	705.019.197,00	566.780.923,25
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	352.958,91	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	705.372.155,91	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	35.268.607,80	
	Nakit	35.268.607,80	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	35.268.607,80	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	34.893.607,80	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	24.425.525,46	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	24.425.525,46	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	102.517.616,65	
	Nakit	102.517.616,65	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	102.517.616,65	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	19.335.535,77	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	488.578.303,52	350.340.029,77
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

⁽¹⁾ Ortaklığın net dönem kârı 705.466.741 TL (821.987.766-116.521.025) olup, bu tutarın 447.544 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 705.019.197 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 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	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A	34.893.704,93		4,94933	659.965,6704872	% 65.996.567,04872
	B	137.786.127,32		19,54360	1,8371496	% 183,71496
	TOPLAM	172.679.832,25				
	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)
NET	A	31.404.334,44		4,45439	593.969,1034384	% 59.396.910,34384
	B	124.007.514,58		17,58924	1,6534346	% 165,34346
	TOPLAM	155.411.849,02				

A Grubu Hisse Senetlerinin aynı zamanda B Grubu Hisse Senetlerine dağıtılan kar payından da yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kar Payı oranları tablosunda toplam elde edilecek kar payı tutarları ve oranlarına göre gösterim yapılmıştır.

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	137.786.224,45	13.778.622,45	124.007.602,00
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	34.893.607,80	3.489.360,78	31.404.247,02
-Yönetim Kurulu Temettü	24.425.525,46	2.442.552,55	21.982.972,91
TOPLAM	197.105.357,71	19.710.535,78	177.394.821,93

TOPLANTI BAŞKANI
İLKER CENGİZ

OY TOPLAMA MEMURU
SÜLEYMAN KAYA

TUTANAK YAZMANI
HALUK İBER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NERİMAN YAMAN