



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2024 Tarihinde ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul Adresinde Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	10.06.2024
Genel Kurul Tarihi	09.07.2024
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü.
- 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
- Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- Yönetim Kurulunun 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin (Yasal Kayıtlarda Zarar Oluşması Sebebiyle Kar Dağıtılmamasına İlişkin Teklifinin) Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
- 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.
- Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
- Şirketin 2024 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.
- 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.
- Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü veya Reddi
- Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	09072024 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Invitation Date to the Ordinary General Assembly Meeting Dated 09-07-2024.pdf - İlan Metni
EK: 3	09072024 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	09072024 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.06.2024 Tarih ve YK/2024-12 Sayılı toplantısında; Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 09 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:30' da, ENİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul'daki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Çağrı ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.

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

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.



**2023 FAALİYET YILINA
İLİŞKİN
09.07.2024 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI**



İÇİNDEKİLER

	Sayfa
GİRİŞ VE MEVZUAT GEREĞİ AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA BİLGİ	2-8
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET, GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ VE VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ.	9-13
ORTAKLIK PAYLARI VE SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ.	14-15
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZ GEÇMİŞİ.	16-20
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.	21
DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ.	22-24
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET GELİRLERİ VE POLİTİKASI.	24-25
GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI İÇ YÖNERGESİ.	26-32
ŞİRKET KAR DAĞITIM POLİTİKASI.	33-34
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU	35-36
GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI.	37-41
GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELERE İLİŞKİN BİLGİLER	42-43

GİRİŞ

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU-TİCARET SİCİL NO 95869/41270-MERSİS NO:
0526005749100010

Şirketimiz yönetim kurulu 10.06.2024 Tarih ve YK/2024-12 Sayılı toplantısında; 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 09.07.2024 Tarihinde saat 10:30'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/Türkiye adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan bilgilendirme dokümanı ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

KARTONSAN KARTONSANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

MEVZUAT GEREĞİNCE AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR

Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimiz sermayesine temsil eden hisse senetlerinden İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetlerinin kar payı imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesinin 25. maddesine göre; Her yıl safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenmektedir.

Cari yıl içerisinde herhangi bir sermaye artışı ve buna bağlı pay sayısı artışı olmamıştır.

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar hakkında detaylı açıklamalara bilgilendirme dokümanının diğer sayfelerinde ayrıca verilmiştir.

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde ya da gelecek hesap döneminde Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir yönetim veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Faaliyet raporunda ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş döneme ilişkin faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi verilmekte, geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerini 1 yıl görev süreyle seçmektedir. Görev süresi dolan üyelerimiz, genellikle yeniden aday olmakta ve genel kurul kararına bağlı olarak seçilebilmektedir. Üye seçimleri genellikle görev süresinin bitmesi dolayısıyla yapılmaktadır. İstifa veya ölüm sebebiyle, eski üyenin görev süresinde görev yapmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Yönetim kurulu tarafından yapılan atamalar ise mevzuat gereği yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bağımsızlık şartları gereği son 10 yılda 6 yıldan fazla görev alamamaktadırlar. Bu sebeple 2 yönetim kurulu üyesinin bu kapsamda görev alacağı azama süre dolmuş olup, ilk genel kurulda yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev alması gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak kişilerden, adaylığı kesinleşenlerin özgeçmişlerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve özgeçmişlerine iş bu bilgilendirme dokümanında yer verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki diğer yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı aynı zamanda bağlı ortaklıklarda ve diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilmektedirler. Söz konusu yönetim kurulu adayı olan kişilerin seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamakta olup, söz konusu kişilerin başka şirketlerde de görev almasına imkan sağlamak amacıyla, olağan genel kurul toplantı gündemlerinde 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 Hususuna ilişkin ayrıca bir gündem maddesi eklenerek, genel kurulun bilgilendirilmesi ve onayı aranmaktadır.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Gündeme madde konulmasına ilişkin şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı (e-mail yoluyla) olarak iletilmiş herhangi bir talep olmamıştır.

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.04.2024 Tarih ve YK/2024-06 Sayılı toplantısında şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine, tadil tasarisına tadiline izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı .. vs gibi Tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı izin ve onayları alınmış olup, gündemin 13'ncü maddesi ile genel kurulun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı aşağıda gösterilmiştir.

TOPLANTI NUMARASI : YK/2024-06
TOPLANTI TARİHİ : 01.04.2024
TOPLANTI YERİ : Merkez
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :Sn. ÜNAL BOZKURT, Sn. ASLI BALKIR, Sn. SÜLEYMAN KAYA, Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN, Sn. MEHMET İMREGÜN, Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR, Sn. İLKER CENGİZ, Sn. HALUK İBER, Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL, Sn. SÜLEYMAN KADRİ MİRZE, Sn. RÜYA ESER, Sn. RECEP BİLDİK

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 16:30' da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt'un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

- 1) Şirket Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarı ve Geçerlilik Süresinin Tadilinin Görüşülmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000- TL (yüzmilyon Türk Lirası)'dan 5.000.000.000- TL (Beşmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak tadiline,
2. Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi işlemleri nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine, Gerekli izin ve onayların alınmasına müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerin onayına sunulmasına,
3. Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ve şirket esas sözleşmesinin tadiline izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı .. vs gibi Tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Esas Sözleşmenin 6'ncı Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Tasarı

Eski Hali	Yeni Hali
<p>Şirketin Sermayesi</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000-TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 5.287 (Beşbinikiyüzseksen yedi) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.499.994.713 (Yedimilyardört yüzdoksan dokuz milyondokuzyüzdoksan dört bin yedi yüz on üç) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.500.000.000 (Yedimilyar beş yüz milyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 75.000.000 TL tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (Beş) yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak</p>	<p>Şirketin Sermayesi</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beşmilyar) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 500.000.000.000 (Beş yüz milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000-TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 5.287 (Beşbinikiyüzseksen yedi) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.499.994.713 (Yedimilyardört yüzdoksan dokuz milyondokuzyüzdoksan dört bin yedi yüz on üç) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.500.000.000 (Yedimilyar beş yüz milyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 75.000.000 TL tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (Beş) yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009</p>

<p>2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 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 nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p>	<p>tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 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 nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p>
---	--

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere İlişkin Bilgilendirme:

Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali tablo Eki açıklayıcı notlarda yer alan "DİPNOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR" bölümünde de belirtildiği üzere şirketimizin kendi tüzel kişiliği haricinde vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpoteği bulunmamaktadır Bu sebeple ayrıca bir Genel Kurul gündem maddesi oluşturulmamıştır.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU-TİCARET SİCİL NO 95869/41270-MERSİS NO:
0526005749100010

Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 09.07.2024 tarihinde saat 10:30'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir Anonim Şirket olduğundan, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2023 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu (Faaliyet Raporu), Bağımsız Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanacak raporlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
09.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin (Yasal Kayıtlarda Zarar Oluşması Sebebiyle Kar Dağıtılmamasına İlişkin Teklifinin) 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 2024 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 Sunulması,
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri 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. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi
14. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3

VEKALETNAME
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.07.2024 Salı günü, saat 10:30'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü			
2. 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
3. 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
4. 2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,			

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,			
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulunun 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin (Yasal Kayıtlarda Zarar Oluşması Sebebiyle Kar Dağıtılmamasına İlişkin Teklifinin) 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 2024 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 Sıhri 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. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi			
14. Dilek ve görüşler.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi ⁽²⁾:
- b) Numarası/Grubu ⁽³⁾:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu ⁽²⁾:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ⁽¹⁾;

Adı Soyadı veya Ünvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası :
ile MERSİS numarası :
Adresi :
İMZASI :

(¹)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(²)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(³)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

ORTAK ADI SOYADI/UNVANI	HAMİLİNE /NAMA	PAY ADETİ	BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ (TL)	TOPLAM PAY TUTARI (TL)	TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI %	OY HAKKI
PAK HOLDİNG A.Ş.	HAMİLİNE	2.579.093.000	0,01	25.790.930,00	34,39	2.579.093.000
ASİL HOLDİNG A.Ş.	HAMİLİNE	1.833.757.879	0,01	18.337.578,79	24,45	1.833.757.879
PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	HAMİLİNE	1.446.856.422	0,01	14.468.564,22	19,29	1.446.856.422
OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.	HAMİLİNE	1.065.380	0,01	10.653,80	0,01	1.065.380
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR	HAMİLİNE	1.639.227.319	0,01	16.392.273,18	21,86	1.639.227.319
TOPLAM		7.500.000.000		75.000.000,00	100,00	7.500.000.000

PAY CİNSİ	HISSE GRUBU	PAY ADETİ	BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ (TL)	TOPLAM PAY TUTARI (TL)	TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI %	OY HAKKI	İMTİYAZ TÜRÜ
İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	A	5.287	0,01	52,87	0,00	5.287	Kar Payı İmtiyazı
Adi Hisse Senetleri	B	7.499.994.713	0,01	74.999.947,13	100,00	7.499.994.713	-
		7.500.000.000		75.000.000,00	100,00	7.500.000.000	

İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetlerinin kar payı imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesinin 25. maddesine göre; Her yıl safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenmektedir.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ****1) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Prof.Dr. Ali Ersin Güredin**

Ali Ersin GÜREDİN 1943 yılında İstanbul'da doğmuştur. A. Ersin Güredin orta ve lise öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde sürdürdükten sonra, 1964 yılında Almanya'da Ludwig Maximilian Universitaet, München'de İktisat öğrenimine başlamış, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine geçiş yapmıştır. 1969 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme-Maliye disiplininin mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Eylül 1969'da İ.Ü. İşletme Fakültesinde akademik yaşamına başlamış, 1972 yılında doktorasını tamamlamış, 1976 yılında İstanbul Üniversitesinde Doçent olmuştur.

Ali Ersin Güredin 1978-1981 yılları arasında A.B.D. Roosevelt University, Chicago' da Doçent öğretim üyesi olarak görev yapmış, ülkesine döndükten sonra 1982 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Ali Ersin Güredin 2008 Nisan ayına kadar İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe-Denetim Ana Bilim dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Fiili öğretim üyeliği süresi içinde ve emekli olduktan sonra da, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce lisans ve çeşitli Vakıf Üniversiteleri yüksek lisans ve doktora programlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde "Finansal Raporlama, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Denetim, Bütçeleme ve Kontrol, Hileli Finansal Raporlama ve İç Kontrol Sistemleri" konularında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.

Ali Ersin Güredin (TC Kimlik No: 33985754644) Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 02.05.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine" seçilmiş; 2017 Faaliyet yılına ilişkin 29.03.2018 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 6 yıl süre ile yönetim kurulu bağımsız üyelik görevini yürütmüştür.

Almanca ve İngilizce bilen Ali Ersin Güredin'in denetim ve muhasebe dallarında çeşitli makaleleri ve "Uygulamalı Maliyet ve Yönetim Muhasebesi [ortak yayın, 5.Baskı 2008]" ve "Denetim ve Güvence Hizmetleri [15. Baskı 2020]" isimli kitapları yayınlanmıştır.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ****2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Doç. Dr. Ahmet Sera Özbaşar****Eğitim**

- Akçakoca İlkokulu İzmit (1958),
- Talas Amerikan Orta Okulu (1963),
- Tarsus Amerikan Lisesi (1966),
- Lisans diploma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme ve İstatistik Disiplinleri (1971),
- MBA diploma, University of California at Los Angeles, Anderson School of Management, General Management (1975),
- Doktora diploma, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon (1976),
- Üniversite Doçentlik Belgesi, Üniversitelerarası Kurul, Yönetim ve Organizasyon dalı (2006),
- ISO 9000 Assessor Certificate #RPA 157, Rowe Parker Associates, UK (1994).
- TS-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri Deneticisi Belge No. ÇTY.98.39 Türk Standartları Enstitüsü (1998).

İş Deneyimi (sondan kronolojik sıra)

- 2000 yılı ve sonrası

İstanbul Bilgi, Kültür, Altınbaş, Yeditepe, Okan, Bahçeşehir, Beykent, Avrupa Lefke Üniversiteleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Türkçe ve İngilizce *İşletme Yönetimi, Genel Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, İşletme ve Yönetim Simülasyonu, Uluslararası İşletmecilik, Çok Uluslu Şirket Yönetimi, Global Endüstrilerde Stratejik Yönetim, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyonlarda Davranış, Toplam Kalite Yönetimi, Yönetim Teorisi, Çağdaş Yönetim Teknikleri, Sosyal Sorumluluk* dersleri vermiştir.

- 1990 -2000 yılları arasında Bağımsız Yönetim Danışmanlığı

Yabancı ve yerli konaklama ve hizmet kuruluşlarına *Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve Çevre Sistemleri Yönetimi, Örgütsel Kültür, Değişim Yönetimi, Örgütsel ve Yönetim Geliştirme, Yönetim Oyunları konularında yabancı ve yerli zincirlere danışmanlık Türkiye’de hizmet endüstrisinde ve turizm alanında ilk ISO 9000 (TSE) ve seyahat endüstrisinde ilk ISO 14000 (TSE) belgelendirilmesi danışmanlığı. Türkiye’de konaklama işletmeleri için özel yazılmış ilk yönetim oyunu, perakende ve imalat işletmeleri için yazılmış yönetim simülasyonu uygulamaları.*

- 1990 yılı öncesi

SQ Mart Kalite Yönetim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ISO 9000 ve Kalibrasyon Hizmetleri, Danimarka Ortaklığı.

Tekirova Turizm Yatırımları A.Ş. Genel Müdür, konaklama tesisi proje tasarımı ve geliştirilmesi, yapılabirlik etüdü, Avrupalı kuruluşlarla yönetim anlaşması müzakereleri ve sözleşme yönetimi, şantiye mobilizasyonu.

T.C. Turizm Bankası A.Ş. Marmara Bölge Müdür Vekili ve Genel Müdür Danışmanı ve *Turban Döviz Hizmetleri A.Ş.* Murahhas aza.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Doç. Dr. Ahmet Sera Özbaşar (Devamı)

Ataköy Turizm Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İlk modern alışveriş merkezi, marina, iki uluslararası otel projesinin geliştirilmesi, yapılabirlik etütleri, yönetim sistemlerinin tasarımı ve pazarlama organizasyonu.

A.R. Çarmıklı Holding A.Ş. Planlama ve İş Geliştirme Koordinatörü, Yurt dışı müteahhitlik Hizmetleri, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri iş geliştirme faaliyetleri, İstanbul'da konut yatırımı projeleri pazarlaması.

Yönetim Geliştirme A.Ş. Yönetim Danışmanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Kürsüsü Doktor Asistan.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Dr. Rüya ESER**

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Rüya Eser, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı Programı'nda tamamladı, ayrıca İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden aldı. Eser, iş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası A.Ş.'de mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman ve başuzman olarak araştırma ve denetleme dairelerinde çalıştı, 2013-2017 yıllarında Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'de Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu.

Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Rüya Eser'in sermaye piyasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadi konularında dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde lisans programlarında sermaye piyasası ile ilgili dersler vermektedir. Rüya Eser, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Inveo Yatırım Holding A.Ş. ve Marbaş Menkul Değerler A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesi olup,, 2022 yılı Mart ayından itibaren Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ****4) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Prof. Dr. Recep BİLDİK**

Sermaye piyasalarında yaklaşık 30 yıllık bir tecrübeye sahip olan ve 2021 yılında tam zamanlı olarak akademiye geçmeden önce en son Borsa İstanbul'da Uluslararası İlişkiler direktörü olarak görev yapan Prof.Dr. Recep Bildik, ayrılmadan önce çalıştığı Borsa İstanbul bünyesinde Hisse Senetleri Piyasası, İş Geliştirme ve Pazarlama, Ürün Geliştirme ve Özel Projeler ve Özel Pazar gibi bir çok bölümde yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Hisse senetleri piyasasında regülasyon, operasyon, gözetim, ilk elektronik alım-satım sisteminin kurulması, yeni finansal ürünlerin ve pazarların oluşturulması, yenilikçi girişimlerin ve KOBİ'lerin finansmanına yönelik dünyada bir borsa bünyesindeki ilk örneklerden olan Özel Pazar'ın kurulması, İslami Finans ve Sürdürülebilirlik-ESG gibi bir çok alanda projeler yöneterek katkılar sağladı. 2010-2011 döneminde Takasbank A.Ş Yönetim Kurulu'nda Denetçi üye olarak görev yaptı. Önceki yıllarda merkezi New York'ta bulunan Global Association of Risk Professionals (GARP) adlı meslek örgütünde risk yönetimi üzerine çalıştı.

Recep Bildik geçmiş yıllarda, Chicago Üniversitesi ve DePaul Üniversitesi Finans Bölümlerinde doktora sonrası araştırma programı kapsamında misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Yürütme Kurulu üyesi, TOBB Girişim Sermayesi Sektör Meclisi üyesi, AB Horizon 2020 "KOBİ ve Risk Sermayesi Komitesi" üyesi ve ülke delegesi, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi yönetim kurulu üyesi, DEİK Kamu-Özel İşbirliği (PPP) Komitesi üyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Ulusal Maden, Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu" (UMREK) üyesi, Türkiye Madenciler Derneği Sorumlu Maden İnisiyatifi Danışma Kurulu üyesi, akademik finans alanında dünyanın en büyük birliklerinden biri olan Financial Management Association yönetim kurulu üyesi, uluslararası akademik dergi Borsa İstanbul Review'de yönetici editör ve iki dönem Harvard Mezunlar Derneği Türkiye başkanı olarak görev yaptı.

Halen halka açık Kartonsan A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası iştiraki Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. ile CGE Evaluation Sürdürülebilirlik Değerlendirme Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Recep Bildik, aynı zamanda, Türkiye Risk Yöneticileri Derneği, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Kurulu, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi Değerlendirme Komitesi, Harvard Alumni Association (ABD), Harvard Mezunlar Derneği Türkiye ve Harvard Alumni for Global Women's Empowerment gibi kurum ve kuruluşlarda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca akademik alanda Global Finance Journal, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management ve BDDK Dergilerinin editörler kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalı'ndan yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Recep Bildik burslu olarak kabul edildiği Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government'tan Kamu Yönetimi yüksek lisans derecesine de sahiptir. Kennedy School'un yanısıra Harvard Business School ve MIT Sloan School of Management'ta yönetim, yönetim kurulu ve girişimcilik üzerine de eğitim gördü. Finans alanında ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde yayınlanmış çalışmalarını bulunan Recep Bildik 2005 yılında Finans dalında doçent, 2022 yılında profesör ünvanını aldı. Prof.Dr. Recep Bildik halen tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü'nün yanısıra 2006 yılından bu yana kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde de finans alanında dersler vermektedir.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Yönetim kurulu üye adayları Sn. Ali Ersin Güredin, Sn. Ahmet Sera Özbaşar, Sn. Recep Bildik ve Sn. Rüya Eser ayrı ayrı aşağıda yer alan bağımsızlık beyanlarını imzalayarak şirketimize sunmuşlardır.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, esas sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

a) Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,.

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Bağımsızlık şartlarını ortadan kaldıran herhangi bir durum oluştuğu takdirde derhal şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi,

beyan ve taahhüt ederim.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Sinan Ercan Gülçur

05.09.1951 doğumludur. Liseyi Robert College'de bitirdikten sonra B.Ü Makine Mühendisliği'nde lisans, Endüstri Mühendisliği'nde yüksek lisans, University of Rochester'da MBA derecesi almıştır. 1997 yılından bu yana Pak Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2000 yılından beri Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olup, Yönetim Kurulu Başkanı olarak da geçmiş yıllarda görev almıştır. Aynı tarihte seçildiği Şirketimizin bağlı ortağı Selka İç ve Dış Tic. A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmekte olup, geçmiş yıllarda Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmıştır. 2006–2011 yılları arasında ise Şirketimizin münfesihten Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

2) Aslı Balkır

Liseyi Robert College'de bitirdikten sonra üniversite tahsilini Kent Üniversitesi Elektronik Fakültesinde tamamlamıştır. 1981-1985 Yılları arasında Pesaş Pak Elektrik San ve Tic A.Ş. de, 1984-1985 döneminde ise Tekağaç Tekirdağ Ağaç San ve Tic A.Ş. de görev yapmıştır. 1995 Yılında Pak Grubu'nda çalışmaya başlamış olup tüm Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Pak Şirketler Topluluğunda Bilişim, Satınalma ve İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu üyesidir. 2001 yılından itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve 2010 yılından beri de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Ayrıca Şirketimizin bağlı ortaklığı Selka İç ve Dış Tic. A.Ş. 'de de 2001 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

3) Ünal Bozkurt

İ.Ü İktisat Fakültesini bitirmiş, daha sonra İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Sertifika Programından mezun olmuştur. 1969 yılında İ.Ü İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır, 1974 yılında A.B.D de Indiana University den M.B.A. derecesi almıştır. Doktorasına İ.Ü İşletme Fakültesinde tamamladıktan sonra, İşletme Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmiştir. Öte yandan özel sektörde çeşitli sınıai firmalar ve bankalarda farklı projeler ve eğitim programlarında görev almıştır. 1984 yılında Pak Grubu şirketlerinde danışman olarak çalışmaya başlamıştır. Bu görevinin yanı sıra banka (Tekstilbank), menkul kıymet aracı kuruluşları (Meksa Menkul Değerler A.Ş.), Tekstil Leasing A.Ş. de ve mali enformasyon şirketi (Finar A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2006 yılında, profesör olarak görev yaptığı İ.Ü İşletme Fakültesinden emekli olmuştur. 100' e yakın makalesi ve telif veya çeviri şeklinde 5 kitabı bulunmaktadır. Halen Pak Grubu Şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2000 yılından beri Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 Yılından bu yana Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanıdır . 2000 Yılında seçildiği Şirketimizin bağlı ortaklığı Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği devam etmekte olup, aynı şekilde 2014 yılından bu yana SELKA'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Görevini sürdürmektedir.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

4) Mehmet İmregün

İ.T.Ü'den Makine Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, İngiltere Imperial College'de İleri Uygulamalı Mekanik Master diploması almış ve 1984 yılında yine aynı üniversitede Doktorasını tamamlamıştır. 1985 yılında Vibrasyon Mühendisliği Yazılımı ve Danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış olan ICATS şirketini kurmuş ve 2010 yılına kadar yönetmiştir. Aynı zamanda Imperial College'da Mühendislik Dinamiği Profesörü olarak akademik kariyerine devam etmiş ve Rolls Royce Üniversite Teknoloji Merkezi Direktörlüğünü yürütmüştür. Tüm bu görevlerinden, Türkiye'ye kesin dönüş yapması nedeniyle ayrılmıştır. Uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış 300'den fazla bilimsel makalesi ve 3 patenti bulunmaktadır. 2009 yılından itibaren Pak Grubu şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılından beri Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesidir.

5) Süleyman Kaya

02.01.1956 doğumludur. İstanbul Erkek Lisesi' ni bitirdikten sonra lisans eğitimini İ.T.Ü Makine Fakültesinde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Almanya'nın Aachen Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1983-1996 yılları arasında Şirketimizin çeşitli kademelerinde görev almıştır. 1996-Şubat/2012 tarihleri arasında Şirketimizde Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2006 yılından beri Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi (2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında seçildiği Şirketimizin bağlı ortağı Selka İç ve Dış Tic. A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği (2014 Yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı) ve 2011-2015 yılları arasında Şirketimizin münfesiştiraklerinden Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. ve Tic. A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2015 yılında Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. Ve Tic. A.Ş nin tam bölünmesi sonucu kurulan Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir. Ayrıca halen Pak Grup B.V ye bağlı Mel S.S.A-Yunanistan Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Pak Grubu'nun Ülke Müdürüdür, Ekim 2012 tarihinden itibaren de Pak Şirketler Topluluğu Ambalaj Grubu başkanıdır.

6) Haluk İber

15.07.1959 doğumludur. İ.T.Ü Kimya Mühendisliği Bölümü'nden lisans, Maine Üniversitesi'nden yüksek lisans mezunudur. İş hayatına 1987 yılında Seka A.Ş.'nde başlamıştır. 1991-2002 yılları arasında Şirketimizin çeşitli kademelerinde çalışmıştır. 2002-2012 yılları arasında Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 01.10.2012 Tarihinden itibaren Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında seçildiği, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi halen devam etmektedir. Ayrıca 2015 yılında Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. Ve Tic. A.Ş nin tam bölünmesi sonucu kurulan, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş de Yönetim Kurulu üyesi olarak ve şirketimizin bağlı ortaklığı olan Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş de 01.10.2012 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**DiĞER YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER****7) Hatice Canan PAK İmregün**

Canan Pak İmregün, Alman Lisesini bitirdikten sonra lisans eğitimini American College in Paris ve Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamıştır. İş hayatına Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. de başlamış, daha sonra tüm Pak Topluluğu şirketlerinde görev yapmıştır. Halen Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Daha önceki yıllarda da çeşitli tarihlerde yürüttüğü Kartonsan Yönetim Kurulu üyeliğine ise 01.10.2012 tarihinde yeniden seçilmiş olup, söz konusu tarihten bu yana bu görevi devam etmektedir.

8) İlker Cengiz

1974 yılında İstanbul'da doğan İlker Cengiz, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1998 yılında avukatlık stajını tamamlayarak, aynı yıl ticaret ve şirketler hukuku alanında uzmanlaşmış olan Coşar Ortak Avukatlık bürosunda iş hayatına başlamıştır. 14 yıl avukat ve yönetici avukat olarak görev yaptıktan sonra, 2012 yılında Pak Şirketler Topluluğu bünyesine katılmıştır. Pak Holding A.Ş.'de Grup Hukuk Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan İlker Cengiz, 2016 yılından itibaren de Pak Şirketler Topluluğu gayrimenkul grup şirketi Ece Ticari Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Hiz. A.Ş. 'de yönetim kurulu üyesidir. Kartonsan Yönetim Kurulu üyeliğine ise 05.05.2022 tarihinde yeniden seçilmiş olup, söz konusu tarihten bu yana bu görevi devam etmektedir.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GELİRLERİ VE ÜCRET POLİTİKASI**

Kartonsan da görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz aşağıdaki açıklamalarda belirtilen gelirleri elde etmektedirler.

1.) Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Menfaatler

- Huzur Hakkı

Genel Kurul'da miktarı belirlenir.

(Huzur Hakkı Ödemeleri)

Gelir Vergisi Kanununun 61/4. maddesine göre yönetim kurulu başkan ve üyelerine bu sıfatları nedeniyle ödenen veya sağlanan para ayın ve menfaatler (huzur hakları) ücret olarak nitelendirilmektedir. Şirketin diğer çalışanlarına yapılan ücret ödemeleri gibi, yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri de stopaj yoluyla vergilendirilmektedir.

- Temettü Ödemesi

Her yıl Yapılan "Genel Kurul Toplantısında" şirket ana sözleşmesinin 25. maddesi çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.

2.) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler

Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının, Yönetim Kurulu üyeliği yanında aşağıda sıralanan gelirleri vardır;

- Aylık Ücret (Yıllık olarak belirlenir.)
- Bir aylık ücret tutarında ikramiye, (yılda 4 adet verilir.)
- Başarı Primi (Yıl sonunda, bir kez verilir.)
- Kıdem Teşvik İkramiyesi (5,10,15,20,25,'inci yıllarda, 1 maaş ile 2,5 kat maaş arasında verilir.)
- Ferdi Kaza ve Sağlık Sigortası
- Görev Gereği Tahsis Edilen Araç ve Demirbaşlar.

Üst düzey yöneticilere ve Yönetim Kurulu Üyelerine dönemde sağlanan (Yönetim kurulu temettü ödemeleri hariç ücret ve huzur hakkı ödemeleri) menfaatleri aşağıda gösterilmiştir.*

Konsolide Faydalar	31.12.2023	31.12.2022
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	14.816.833	7.080.426
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Faydalar	1.673.036	786.433
Toplam	16.489.869	7.866.859

* Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış tarihi değerlerle ifade edilmiştir.

KARTONSAN Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan yardımcısı tarafından yazılı izin verilmesi halinde şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma

teknisyenleri, basın mensupları ve diğer kişiler girebilir. (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Türk Ticaret Kanununun Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul için bu konuda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişilerde görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde gösterilen şekilde, çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas

sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu

zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (3) Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası, dağıtılabılır kardan Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranda, söz konusu asgari kar dağıtım oranının belirlenmediği veya kaldırıldığı dönemlerde kar payı imtiyazından kaynaklanan haklar saklı kalmak şartı ile sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamına ilgili yasal düzenlemelere göre bulunan dağıtılabılır karın % 5'i oranında asgari kar payı olarak dağıtılması şeklindedir. (Şirket esas sözleşmesinde ve diğer yasal mevzuatta yer alan karın dağıtımına ilişkin diğer düzenlemeler saklıdır.)

Bununla birlikte bu politika iç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilecektir. Genel Kurulda aksine bir karar alınmadığı sürece pay sahiplerimizin olası beklentileri ve büyüme stratejileri arasında bir denge gözetilerek ilgili yasal düzenlemelere göre bulunan dağıtılabılır karın % 5'i oranında asgari kar payı olarak dağıtılmasına devam edilecektir. Bu çerçevede dönem karından yapılacak kâr payı dağıtım önerisine, faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer verilerek, Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Kar Payının Hesaplanması, Ödenme Şekli ve Dağıtımına İlişkin Esaslar

Şirket dönem karından yapılacak kâr payının hesaplanmasında Şirket esas sözleşmesi, Şirket Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtım esaslarına ve düzenlemelerine uyulur. Buna göre;

- a) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, payların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın, payları oranında eşit olarak dağıtılır. (Şirket esas sözleşmesinde belirtilen A grubu payların kâr payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.)
- b) Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek taksitte nakden ödenmesi politika olarak benimsenmiştir. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr payı dağıtım esaslarına ve sermaye artışı esaslarına uyulmak şartıyla kar payının taksitle ödenmesine ya da bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasına Yönetim Kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından karar verilebilir.
- c) Kâr payı şirket esas sözleşmesinin 25. maddesine göre hesaplanarak en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla dağıtılır.

Şirket esas sözleşmesinin 25. maddesi aşağıda gösterilmiştir.

Madde: 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen prim ve ikramiyeler, ayrılması gereken karşılıklar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karını teşkil eder.

- a) Ödenmiş Sermayesinin 1/5'ini buluncaya kadar yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

- b) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
- c) Yukarıda bentlerde belirtilen %5 kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakden ödendikten sonra, birinci temettünün hesabına esas alınan meblağdan ödenmiş sermayenin yüzde 10'u indirildikten sonra;
- i) Yüzde 5'i (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine dağıtılmak üzere,
- ii) Kalan kısmın genel Kurulca takdir edilecek miktarı, bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyelerine ödenmek üzere ayrılır.

Yukarıdaki bentlere göre yapılan dağıtımdan sonra kalan kar, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 519'uncu maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- d) Kar Payı Avansı Dağıtılması Uygulamasına İlişkin Esaslar aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kâr payı avansı dağıtmak isteyen ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi gerekmektedir.

Şirketimizin hali hazırda geçerli ana sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımını yapılabilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimizce bu nedenle kâr payı avansı dağıtılması bir politika olarak benimsenmemiştir.

Gelecekte şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin bir değişiklik yapıldığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kar payı dağıtım esaslarına uyulmak şartı ile kar payı avansı dağıtımını yapılabilecektir.

- e) Dağıtılabilir karın matrahı Şirket ana sözleşmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde tespit edilir. İlgili düzenlemeler çerçevesinde bağışlar dağıtılabilir karın matrahına eklenir.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

2023 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 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	(1.127.902.362)	(341.030.624)
4.	Vergiler (-)	(281.262.713)	-
	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(974.553)	-
5.	Net Dönem Kârı (1)	(845.665.096)	(341.030.624)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	(845.665.096)	(341.030.624)
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.030.511	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(844.634.585)	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı (zararı) -846.639.649 TL (-1.127.902.362+281.262.713) olup, bu tutarın -974.553 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, -845.665.096 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı (zararı) 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	0		0	0	0
	B	0		0	0	0
	TOPLAM	0				

TOPLANTI NO : YK/2024-12
TOPLANTI TARİHİ : 10.06.2024
TOPLANTI YERİ : Merkez
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Sn. ÜNAL BOZKURT, Sn. ASLI BALKIR, Sn. SÜLEYMAN KAYA, Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN, Sn. MEHMET İMREGÜN, Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇÜR, Sn. İLKER CENGİZ, Sn. HALUK İBER, Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL, Sn. SÜLEYMAN KADRİ MİRZE, Sn. RÜYA ESER, Sn. RECEP BİLDİK

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 10:30' da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt` un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

- 1) Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündem, Yer ve Zamanının görüşülmesi,
- 2) Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülmesi,
- 3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Listesinin" Görüşülmesi,
- 4) Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Şirketinin (Bağımsız Denetçi) seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi.
- 5) Esas Sözleşmenin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Genel Kurul Onayına Sunulmasının görüşülmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

1. Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 09.07.2024 Salı günü Saat: 10:30 'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/BEŞİKTAŞ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2. Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak; Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine ve Yasal Kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması, şirketin işletme sermayesi ihtiyacı da göz önünde bulundurularak olağanüstü yedekler dahil diğer dağıtılabılır kaynaklardan da kar payı dağıtılmamasına ve Yasal kayıtlarda oluşan 2023 yılı zararının geçmiş yıllar zararı olarak dikkate alınmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'a önerilmesine,
3. Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan;
 - a) Prof. Dr. Recep Bildik (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx)
 - b) Dr. Rüya Eser (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx)
 - c) Prof. Dr. Ali Ersin Güredin (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx)
 - d) Doç. Dr. Ahmet Sera Özbaşar (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx)

Adaylıklarının kamuya açıklanmasına ve Genel Kurula teklif edilmesine,

4. Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen MGI Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına,
5. Yönetim Kurulunun 01.04.2024 Tarih ve YK/2024-06 Sayılı toplantısında görüşülerek karar verilen ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı izin ve onayından geçen Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarının yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
09.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin (Yasal Kayıtlarda Zarar Oluşması Sebebiyle Kar Dağıtılmamasına İlişkin Teklifinin) 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 2024 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 Sunulması,
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri 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. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi,
14. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

2023 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 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	(1.127.902.362)	(341.030.624)
4.	Vergiler (-)	(281.262.713)	-
	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(974.553)	-
5.	Net Dönem Kârı (1)	(845.665.096)	(341.030.624)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	(845.665.096)	(341.030.624)
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.030.511	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı	(844.634.585)	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0)
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

1) Ortaklığın net dönem kârı (zararı) -846.639.649 TL (-1.127.902.362+281.262.713) olup, bu tutarın -974.553 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, -845.665.096 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı (zararı) 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)
BRÜT	A	0,00		0,00	0,00	% 0,00
	B	0,00		0,00	0,00	% 0,00
	TOPLAM	0,00				
	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	0,00		0,00	0,00	% 0,00
	B	0,00		0,00	0,00	% 0,00
	TOPLAM	0,00				

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	0,00	0,00	0,00
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	0,00	0,00	0,00
-Yönetim Kurulu Temettü	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00

ÜNAL BOZKURT
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

ASLI BALKIR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

SÜLEYMAN KAYA
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

MEHMET İMREGÜN
ÜYE

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
ÜYE

SİNAN ERCAN GÜLÇUR
ÜYE

İLKER CENGİZ
ÜYE

AHMET GÖKSEL YÜCEL
BAĞIMSIZ ÜYE

SÜLEYMAN KADRİ MİRZE
BAĞIMSIZ ÜYE

RÜYA ESER
BAĞIMSIZ ÜYE

RECEP BİLDİK
BAĞIMSIZ ÜYE

HALUK İBER
ÜYE

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE KOMİTELERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Grup İçi/Grup Dışı	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Ünal Bozkurt	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	05.10.2000	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Aslı Balkır	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	02.08.2001	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Süleyman Kaya	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	06.02.2006	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Sinan Ercan Gülçur	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	05.10.2000	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Mehmet İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	21.03.2011	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Hatice Canan Pak İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	01.10.2012	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
İlker Cengiz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hukuk Koordinatörlüğü	Grup İçi	30.03.2021	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Haluk İber	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	02.03.2006	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Ahmet Göksel Yücel	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Öğretim Görevlisi	Grup Dışı	29.03.2018	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Süleyman Kadri Mirze	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Öğretim Görevlisi	Grup Dışı	29.03.2018	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Recep Bildik	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Öğretim Görevlisi	Grup Dışı	31.03.2022	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Rüya Eser	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Öğretim Görevlisi	Grup Dışı	31.03.2022	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Ahmet Göksel Yücel	Denetim Komitesi Başkanı	10.04.2018	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Recep Bildik	Denetim Komitesi Üyesi	31.03.2022	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Rüya Eser	Denetim Komitesi Üyesi	31.03.2022	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Süleyman Kadri Mirze	Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	10.04.2018	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
İlker Cengiz	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	30.03.2021	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Recep Bildik	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	31.03.2022	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Bülent Yılmaz	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi*	28.03.2014	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL

*Yönetim Kurulu Üyesi Olmayıp Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Ahmet Göksel Yücel	Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	10.04.2018	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Mehmet İmregün	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	09.04.2013	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL
Rüya Eser	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	31.03.2022	30.03.2024	30.03.2023	1 YIL