



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|--|
| Özet Bilgi | Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 01.08.2024 Tarihinde Tescil Edilmiştir. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.04.2024 |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 100.000.000 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 5.000.000.000 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) | 31.12.2028 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| SPK Başvuru Tarihi | 03.04.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 25.04.2024 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 09.07.2024 |
| Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? | Kabul edildi |
| Tescil Tarihi | 01.08.2024 |

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı onayından geçen 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 belirlenmesine ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarı 09.07.2024 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek onaylanmış ve 01.08.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 01.08.2024 Tarih ve 11134 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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

Eklenecek Dökümanlar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

| Eski Hali | Yeni Hali |
|---|---|
| <p>Şirketin Sermayesi Madde: 6- Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 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 değerinde 5.287 (Beşbinikiyüzsekseneyedi) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.499.994.713 (Yedimilyardörtüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandörtbinyediyüzonüç) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 75.000.000TL 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 ulaşamamış 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 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu</p> | <p>Şirketin Sermayesi Madde: 6- Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beşmilyar) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000-TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 5.287 (Beşbinikiyüzsekseneyedi) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.499.994.713 (Yedimilyardörtüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandörtbinyediyüzonüç) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 75.000.000TL 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 ulaşamamış 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 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu</p> |

24 Nisan 2024

Kartonsan KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.

Mik. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Zengin Pak. A Blok
No: 5 Kat: 3 Gayretler Mah. Beşiktaş/İstanbul
Büyük Mükellefler Vergi No: 34300000000000000000
Tic. Sic. No: 0320005749100010

Sayfa 1

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.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir

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.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir

Kartonsan KARTON SAN. ve TIC. A.Ş.

Mik: Prof. Dr. Bülent Tarcan, Çarş. Engin Fak. İş. Mkt.
No: 5 Kat: 3 Gayrettepe İş. Bld. Kat: 3
Büyükd. Mükellefler 7. D. No: 005 7491
Mersis No: 0526005749100010

24 Nisan 2024



08 Mayıs 2024

