



ANA SÖZLEŞMESİ

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.025.000- YTL
KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-YTL

TİCARET SİCİLİ NO : 95869/41270

GENEL MÜDÜRLÜK

Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş
Merkezi No : 5 Kat:3

34349 Gayrettepe-İstanbul

TEL : (0-212) 273 20 00

FAX : (0-212) 273 21 70

E-Mail:kartonsan@kartonsan.com.tr

WEB SİTE:www.kartonsan.com.tr

FABRİKA

Kullar Köyü 41001 İzmit

TEL : (0-262) 349 61 50 (10 Hat)

FAX : (0-262) 349 33 00

Kuruluş

Madde: 1- Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur

Şirketin Unvanı

Madde: 2- Şirketin unvanı, "Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde: 3-

a- Her türlü şekil, cinsleriyle ve her nevi tertipte kağıt, karton, mukavva mamulleri ve bunlarla ilgili her çeşit sanayi mamullerinin imali, ithali ve ihracı, her çeşit kağıt, karton ve mukavvanın sıvama, cilalama emperyenye etme, boyama ve desenleme, kalendraj, laminasyon, ve yapıştırma işleri.

b- Bu imalat ve faaliyetler ile ilgili ham, yarı ham, yarı mamul maddeler imal etmek, satın alma ve başka suretle temin ve tedarik etmek, bunları satmak suretiyle elden çıkartmak, ihraç veya ithal etmek ve bu gibi maddeler ve emtea üzerinde her nevi ticari işlemlerde bulunmak.

c- Yukarıda a ve b bendinde zikredilen imalat ve faaliyetleri yapmak üzere yurdun her yerinde fabrika, imalathane, atelye ve tesisler kurmak, işletmek ve bunlar için lüzumlu makine, teçhizat ve tesisatı monte etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen devir almak, gerektiğinde işbu tesis ve fabrikaları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiralamak ve sair şekillerle bedeli karşılığında kullanırmak, işbu fabrika ve tesislerle ilgili makine tesisat ve teçhizatla, malzemeyi satın almak, satmak, ihraç etmek.

d- İmal edilen her türlü mamul, yarı mamulü, tedarik edilen ham, yarı ham maddeleri depolamak, nakletmek, dağıtımı ve taşınması için gerekli her türlü teçhizat, tesisat ve vasıtaları tesis, inşa veya satın almak suretiyle temin etmek veya bunları kiraya vermek veya kiralamak, gerektiğinde satmak veya başka şekilde elden çıkarmak.

e- Yukarıdaki bentlerde bahsedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü iktisadi işletmeyi kurmak, özellikle toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi işletmeleri kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek.

f- Tamamen veya kısmen aynı amacı taşıyan diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetlerin birlikte yerine getirilmesi için anlaşmalar akdetmek. Bu anlaşmaları uygulamak, bu çeşit firma ve şirketlere iştirakte bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisselerini almak ve alınan hisseleri satmak.

g- Her türlü sözleşmeleri akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları sonuçlandırmak.

h- Şirket için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, sair suretlerde bunları iktisap etmek ve elden çıkarmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar inşa ettirmek, taşınmazlar üzerinde her çeşit ayni ve şahsi irtifaklar kurmak ve bunları kaldırmak, taşınmazları bölmek, birleştirmek gerek şirket gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek vermek, başkalarına ait taşınır veya taşınmazlar üzerinde rehin ve ipotek kabul etmek, bunları yenilemek, uzatmak, değiştirmek ve kaldırmak, şirket için yararlı görülen hallerde kefalet vermek veya almak.

i- Şirket amaçlarından herhangi birini gerçekleştirmek için kısa veya uzun vadelerde ödünç alma sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek ve her nevi tahvilat ihraç etmek bunların tediyelerini temin için şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin veya ipotek etmek

j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.

k- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.

l- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

m- Şirket konusu ile ilgili marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model gibi fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, izin, ruhsatname, lisans, imtiyaz almak bunları kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralamak, devretmek, başkalarına ait olanları devir almak.

n- Yukarıda yazılı olanlar dışında Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile Şirket için yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere girmek.

Şirketin Merkezi

Madde: 4- Şirketin'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi'ndedir. Şirketin adresi; Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No.5 Kat 3, 34349 Gayrettepe dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde: 5- Şirket kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Şirketin Sermayesi

Madde: 6- Şirket 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15.12.1982 tarih ve 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) YTL olup her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 2.025.000 (ikimilyonyirmibeşbin) YTL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 200 (ikiyüz) adet A Grubu hamiline yazılı ve her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 202.499.800 (ikiyüzikimilyondörtüydoksan dokuzbinsekizyüz) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 202.500.000 (ikiyüzikimilyonbeşyüzbin) adet paydan oluşmaktadır.

Her bir payın nominal değeri 1.000 (bin) TL iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (bir) YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (bin) TL'lik 10 (on) adet pay karşılığında, 1 (bir) Yeni Kuruşluk 1 (bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin Artırılması veya Eksiltilmesi

Madde: 7- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu payların karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu payların karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.

Yönetim Kurulu

Madde: 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilecek en az 7 (yedi), en çok 12 (oniki) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde atanan üye kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar

Yönetim Kurulu'na tüzel kişi ortağın temsilcisi olarak seçilen üyenin tüzel kişi ile ilişkisinin sona erdiğinin, tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirdiği tarihte o üyenin üyeliği bir başka işleme gerek kalmaksızın sona erer

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri ve Bunların Devri

Madde: 9- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Bütün borç doğuran işlemlerde ve aynı hak tesisi, değiştirilmesi, ortadan kaldırılması gibi işlemlerde de aynı kural geçerlidir.

Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi bağlayacağı, yönetim kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun sirküler düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Yönetim Kurulu aralarında iş bölümüne karar verebilir. Aralarında bir veya birkaç murahhas üye seçebilir ve şirket işlerini idare etmek üzere bir genel Müdür seçebilir.

Murahhas üye genel kurulca ve genel müdürün yetki, görev ve ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Madde: 9/A- İptal edilmiştir

Yönetim Kurulu'nun Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarını İhraç Yetkisi

Madde:10- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde: 11- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde: 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

Denetçiler

Madde: 13- Genel Kurul, bir yıl için bir veya iki denetçi seçer.

Denetçilerin Ücreti

Madde: 14- Denetçilere, Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya senelik bir ücret verilir

Denetçilerin Görevleri

Madde: 15- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatının hükümleri uyarınca görevlerini yerine getirirler. Ayrıca, şirketin çıkarlarının korunması amacıyla gerekli göreceklere önlemlerin alınmasını Yönetim Kurulu'na önerebilirler. Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir.

Genel Kurul

Madde: 16- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul, her yıl hesap dönemini takip eden yıl içinde Türk Ticaret Kanununda öngörülen sürede toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun ön gördüğü şekilde toplanır.

Toplantı Yeri ve Davet

Madde: 17- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde: 18- Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları, geçerli değildir

Toplantı ve Karar Nisapları

Madde: 19- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantılarda Oy Kullanılması

Madde: 20- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortak veya vekillerin her bir pay için sadece bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin %10'na sahip ortakların talebiyle gizli oya başvurulabilir.

Vekil Tayini

Madde: 21- Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekiller eliyle temsil ettirebilirler. Ortak olan vekiller hem kendilerinin, hem de tayin eden ortağın oylarını beraberce kullanabilirler. Vekillere verilecek yetki belgesinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.

İlanlar

Madde: 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Reylerin Kullanılması:

Madde: 23- İptal edilmiştir.

Hesap Dönemi

Madde: 24- Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır.

Karın Dağıtılması

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 kalan kısmın;
 - (i) Yüzde 5'i (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine dağıtılmak üzere,
 - (ii) Yüzde 4'ü Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak 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 466 ıncı maddesinin 3 no'lu 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.

Karın Dağıtılma Tarihi

Madde: 26- Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.

Yedek Akçe

Madde: 27- Şirketçe kardan ayrılacak yedek akçeler hususunda Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Mukavelenin Bakanlığa Gönderilmesi:

Madde: 28- İptal edilmiştir

Son Hükümler

Madde: 29- Bu Ana Sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.