



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirket Çıkarılmış Sermayesinin Bedelsiz (İç Kaynaklardan) Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	2.837.014,21
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	75.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013	2	50,872	2543,62440			B Grubu	B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4	Hamiline
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4	2.837.012,21	72.162.934,918	2543,62440			B Grubu	B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4	Hamiline

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	2.837.014,21	72.162.985,790	2543,62440		

İç Kaynakların Detayı :	
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)	72.162.985,79

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.10.2020 Tarihli toplantısında;

1-Şirketimizin 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin; 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından) karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2-Artırılan 72.162.985,79 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde B grubu hamiline yazılı Kaydi Pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,

3- Bedelsiz sermaye artışına ilişkin aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarisının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,

4-Bedelsiz sermaye artışına ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

YK 2020 21 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı.pdf

EK: 2

KARTONSAN ESAS SÖZLEŞME 6 INCI MADDE TADİL TASARISI_16102020.pdf

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 SÖZLEŞMENİN 6'INCI MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<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 2.837.014,21-TL (İkimilyonsekiyüzotuzyedibinondört Türk Lirası ve yirmibir Kuruş) dur. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421(İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbindörtüüz- yirmibir) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 2.837.014,21 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 ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 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>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) dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.499.999.800 (Yedimilyardörtüydoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbinsekiyüz) 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 alabilmesi 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 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>

KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6'INCI MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI

<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>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>
--	--



TOPLANTI NUMARASI	: YK/2020-21
TOPLANTI TARİHİ	: 16.10.2020
TOPLANTI YERİ	: Merkez
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	: Sn. ÜNAL BOZKURT
	: Sn. ASLI BALKIR
	: Sn. SÜLEYMAN KAYA
	: Sn. MEHMET İMREGÜN
	: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
	: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
	: Sn. BABÜR GÖKÇEK
	: Sn. İLKER CENGİZ
	: Sn. HALUK İBER
	: Sn. SÜLEYMAN KADRİ MİRZE
	: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 17:00' de Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt` un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

1. Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Şirketin Çıkarılmış Sermayesinin Bedelsiz (İç Kaynaklardan) Sermaye Artışının görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

1. Şirketimizin 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin; 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 72.162.985,79 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde B grubu hamiline yazılı Kaydi Pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,
3. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,
4. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

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

BABÜR GÖKÇEK
ÜYE

AHMET GÖKSEL YÜCEL
BAĞIMSIZ ÜYE

SÜLEYMAN KADRI MİRZE
BAĞIMSIZ ÜYE

HALUK İBER
ÜYE

İLKER CENGİZ
ÜYE

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6'INCI MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<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 2.837.014,21-TL (İkimilyonsekiyüzotuzyedibinondört Türk Lirası ve yirmibir Kuruş)' dur. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421(İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbindörtüüz- yirmibir) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 2.837.014,21 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 alabilmesi 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 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</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 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) dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.499.999.800 (Yedimilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbinsekiyüz) 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 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</p>

<p>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>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>
---	---