



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2017 Tarihinde POINT HOTEL/ ŞİŞLİ 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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	17.02.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü.
- 2 - 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 3 - 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 4 - 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri
- 6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi a) Yasal Kayıtlarda Yer Alan 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Geçmiş Yıllar Zararlarının, Yasal Kayıtlarda Yer Alan Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılmış Bulunan Geçmiş Yıllar Karlarından Mahsup Edilmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması. b)Yönetim Kurulu 2016 Yılı Kar Dağıtım önerisinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkiisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
- 11 - Şirketin 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması
- 13 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

30032017 Tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

1) Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2017 Perşembe günü Saat: 10:30 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-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;

a) Şirketimizin Yasal kayıtlarında yer alan 24.926.718,72 TL 2014 yılı dönem net zararının ve 14.722.753,71 TL 2015 yılı dönem net zararı olmak üzere toplam 39.649.472,43 TL geçmiş yıllar zararının, 2007-2010 arası yıllar dönem net karından Olağanüstü Yedek olarak ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından ilgili yıllar bazında sırayla mahsup edilmesine, (28.689,02 TL si 2007 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından, 10.381.901,83 TL'si 2008 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından, 6.495.951,11 TL'si 2009 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından ve 22.742.930,47 TL'si 2010 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıl karlarından)

b) Şirketimizin 2016 yılı dönem karından ve yedeklerden karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 31.05.2017 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Yönetim Kurulu Bağımsız Aday listeleri" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan; Prof. Dr. Ali Ersin Güredin (TC kimlik No: 33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel' in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,

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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

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.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU-TİCARET SİCİL NO 95869/41270-MERSİS NO: 0526005749100010

Şirketimizin 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30.03.2017 tarihinde saat 10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/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.

2016 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.
30.03.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
2. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
 - a. Yasal Kayıtlarda Yer alan 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Geçmiş Yıllar Zararlarının, Yasal Kayıtlarda Yer Alan Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılmış Bulunan Geçmiş Yıllar Karlarından Mahsup Edilmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması.
 - b. Yönetim Kurulu 2016 Yılı Kar Dağıtım önerisinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.

11. Şirketin 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3
34349 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64

VEKALETNAME KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/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 tanıtilan '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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü			
2. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
3. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
4. 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,			
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi a) Yasal Kayıtlarda Yer alan 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Geçmiş Yıllar Zararlarının, Yasal Kayıtlarda Yer Alan Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılmış Bulunan Geçmiş Yıllar Karlarından Mahsup Edilmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması.			

b) Yönetim Kurulu 2016 Yılı Kar Dağıtım önerisinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.			
11. Şirketin 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,			
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.			
13. Dilek ve görüşler.			

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 izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
2. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
 - a. Yasal Kayıtlarda Yer alan 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Geçmiş Yıllar Zararlarının, Yasal Kayıtlarda Yer Alan Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılmış Bulunan Geçmiş Yıllar Karlarından Mahsup Edilmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması.
 - b. Yönetim Kurulu 2016 Yılı Kar Dağıtım önerisinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkiisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 2017 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. Dilek ve görüşler.

KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

2016 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.593.834,25	
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	4.427.247,00	10.176.107,05
4.	Vergiler (-)	1.512.999,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı ⁽¹⁾	2.903.493,00	10.176.107,05
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2.903.493,00	10.176.107,05
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	221.214,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.124.707,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	156.235,35	
	Nakit	156.235,35	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	156.235,35	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	142.050,28	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	142.050,28	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	142.050,28	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	2.212.098,70	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	896.195,39	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-645.137,00	6.627.477,05
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	6.451.370,00	6.451.370,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 2.914.248 (4.727.247-1.512.999) TL olup, bu tutarın 10.755 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 2.903.493 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı 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	120.748,02		4,15872	60.374,0114792	% 6.037.401,15
	B	7.496.745,84		258,19748	2,6424792	% 264,25
	TOPLAM	7.617.493,86				

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

Prof.Dr. ALİ ERSİN GÜREDİN'in Özgeçmişi

Ali Ersin GÜREDİN 1943 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde sürdüren Güredin, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.İ.Ü. İşletme Fakültesinde asistan olarak akademik yaşama başladı ve 1972 yılında İşletme Doktoru, 1976 yılında Doçent ve 1982 yılında Profesörlüğe yükseltildi.

A.Ersin Güredin 1969-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe- Denetim ana bilim dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak faaliyet gösterdi.1979-1981 yılları arasında A.B.D.Chicago Roosevelt Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesinden emekli olduktan sonra ve halen Boğaziçi Üniversitesi lisans, Doğu Üniversitesi lisans ve yüksek lisans, Fatih Üniversitesi doktora ve lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi yüksek lisans programlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, denetim, bütçeleme ve kontrol,iç kontrol sistemleri konularında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.

Almanca ve İngilizce bilen A.Ersin Güredin'in muhasebe ve denetim dallarında çeşitli makaleleri ve "Uygulamalı Maliyet ve Yönetim Muhasebesi [5.bası 2008]" ve "Denetim ve Güvence Hizmetleri [13. bası 2010] isimli kitapları yayınlanmıştır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

Prof. Dr.Tamer KOÇEL'in Özgeçmişi

1946 yılı Eskişehir – İnönü doğumlu olan Koçel, 1963 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni ve 1968 yılında İşletme İktisadi Enstitüsü' nü bitirmiştir.

1974 ' de ABD de Michigan State University'den MBA derecesi almış, 1975 ' de İstanbul Üniversitesi'nde Doçent olmuş ve 1977'de Kanada' da Alberta'daki Banff School of Advanced Management'ın işletme yönetimi programını bitirmiştir. 1980 -1982 yılları arasında ABD' de Roosevelt University'de Öğretim Üyeliği yapmış ve 1982 de İstanbul Üniversitesi tarafından Profesörlüğe yükseltilmiştir.

1982-1994 yılları arasında, kısmi statüye geçerek, iş hayatında, çeşitli işletmelerde danışman, koordinatör ve yönetici olarak görev yapmıştır. 1999 da İstanbul Kültür Üniversitesi'ne geçmiş ve burada Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı ve 2004-2008 yılları arasında Rektörlük görevini yürütmüştür. Halen bu Üniversitede Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Araştırma Merkezi' nin müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir

TOPLANTI NO

: YK/2017-04

TOPLANTI TARİHİ

: 17.02.2017

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. HALUK İBER

: Sn. ALİ ERSİN GÜREDİN

: Sn. TAMER KOÇEL

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

GÜNDEM

- 1) Şirketimizin 2016 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 "Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Aday Listesinin" Görüşülmesi,
- 4) Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Şirketinin ve Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

- 1) Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2017 Perşembe günü Saat: 10:30 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-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;
 - a) Şirketimizin Yasal kayıtlarında yer alan 24.926.718,72 TL 2014 yılı dönem net zararının ve 14.722.753,71 TL 2015 yılı dönem net zararı olmak üzere toplam 39.649.472,43 TL geçmiş yıllar zararının, 2007-2010 arası yıllar dönem net karından Olağanüstü Yedek olarak ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından ilgili yıllar bazında sırayla mahsup edilmesine, (28.689,02 TL si 2007 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından, 10.381.901,83 TL'si 2008 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından, 6.495.951,11 TL'si 2009 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından ve 22.742.930,47 TL'si 2010 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıl karlarından)
 - b) Şirketimizin 2016 yılı dönem karından ve yedeklerden karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 31.05.2017 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.kartonsan.com.tr 1

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70

Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869

Mersis No: 0526005749100010

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler

Vergi Numarası: 526 005 7491

Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başıskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-349 33 00

- 3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Yönetim Kurulu Bağımsız Aday listeleri" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan; Prof. Dr. Ali Ersin Güredin (TC kimlik No: 33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel' in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
- 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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.



TOPLANTI NO

: YK/2017-04

ÜNAL BOZKURT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
T.C. 25865049278

ASLI BALKIR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
T.C. 39355557990

SÜLEYMAN KAYA
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
T.C. 34801706380

MEHMET İMREGÜN
ÜYE
T.C. 24385933074

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
ÜYE
T.C. 15965379498

SİNAN ERCAN GÜLÇUR
ÜYE
T.C. 24194092146

BABÜR GÖKÇEK
ÜYE
T.C. 50878170848

ALİ ERSİN GÜREDİN
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 33985754644

TAMER KOÇEL
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 26131728910

HALUK İBER
ÜYE
T.C. 10399086028

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.kartonsan.com.tr 3

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70

Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869 **Mersis No:** 0526005749100010

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler **Vergi Numarası:** 526 005 7491

Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-349 33 00

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
 - a. Yasal Kayıtlarda Yer Alan 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Geçmiş Yıllar Zararlarının, Yasal Kayıtlarda Yer Alan Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılmış Bulunan Geçmiş Yıllar Karlarından Mahsup Edilmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması.
 - b. Yönetim Kurulu 2016 Yılı Kar Dağıtım önerisinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2016 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.			
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.593.834,25	
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		4.427.247,00	10.176.107,05
4. Vergiler (-)		1.512.999,00	0,00
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		10.755,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (1)		2.903.493,00	10.176.107,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI		2.903.493,00	10.176.107,05
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		221.214,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		3.124.707,00	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		156.235,35	
Nakit		156.235,35	
Bedelsiz		0,00	
Toplam		156.235,35	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		142.050,28	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		142.050,28	
Yönetim Kurulu Üyelerine,		142.050,28	
Çalışanlara		0,00	
Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		2.212.098,70	
Nakit		0,00	
Bedelsiz		0	
Toplam		0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		896.195,39	
17. Statü Yedekleri		0,00	0,00
18. Özel Yedekler		0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		-645.137,00	6.627.477,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		6.451.370,00	6.451.370,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 2.914.248 (4.727.247-1.512.999) TL olup, bu tutarın 10.755 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 2.903.493 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı 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 (%)
BRÜT	A	142.056,50		4,89261	71.028,2487991	% 7.102.824,88
	B	8.819.700,98		303,76174	3,1087991	% 310,88
	TOPLAM	8.961.757,48				
	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	120.748,02		4,15872	60.374,0114792	% 6.037.401,15
	B	7.496.745,84		258,19748	2,6424792	% 264,25
	TOPLAM	7.617.493,86				

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası, dağıtılabilir 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 dağıtılabilir 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 dağıtılabilir karın % 5'i oranında asgari kar payı olarak dağıtılmasına devam edilecektir. Bu çerçevede dönem karından yapılacak kar 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 kar 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 kar payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.)
- b) Kar 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 kar 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) Kar 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 gelirlere, 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

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

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

Gelecekte şirket esas sözleşmesinde kar 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 yapılabilir.

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 A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GELİRLERİ

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

1.) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 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 YÖNETİCİLERE 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.

KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

2016 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.593.834,25	
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	4.427.247,00	10.176.107,05
4.	Vergiler (-)	1.512.999,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı ⁽¹⁾	2.903.493,00	10.176.107,05
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2.903.493,00	10.176.107,05
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	221.214,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.124.707,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	156.235,35	
	Nakit	156.235,35	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	156.235,35	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	142.050,28	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	142.050,28	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	142.050,28	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	2.212.098,70	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	896.195,39	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-645.137,00	6.627.477,05
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	6.451.370,00	6.451.370,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 2.914.248 (4.727.247-1.512.999) TL olup, bu tutarın 10.755 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 2.903.493 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı 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	120.748,02		4,15872	60.374,0114792	% 6.037.401,15
	B	7.496.745,84		258,19748	2,6424792	% 264,25
	TOPLAM	7.617.493,86				