



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	30.03.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar, 14.04.2017 tarihindeTescil edilerek 20.04.2017 Tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

30032017 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

30032017 Tarihli Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>1- Yönetim Kurulu üye seçimleri yapılmıştır. 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Ünal Bozkurt, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün,Aslı Balkır, Sinan Ercan Gülçür, Babür Gökçek, Süleyman Kaya ve Haluk İber Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Tamer Koçel ile Ali Ersin Güredin Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.</p> <p>2- Yönetim Kurulunun 31.05.2017 tarihinde brüt temettü dağıtılmasına ilişkin Kar dağıtım önerisi ve Yasal Kayıtlarda Yer alan Geçmiş Yıllar zararlarının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmış geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine ilişkin önerisi herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmiştir.</p> <p>3-Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 01.01.2017-31.12.2017 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi olarak onaylanmıştır.</p> <p>4- 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir.</p> <p>5- Yönetim Kurulu Üyeleri İbra edilmişlerdir.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

30032017 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

30032017 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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"

görülmüştür. 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.