

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0 212 273 20 00 FAX:0 212 273 21 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0 212 273 20 00 (Dahili:302) Fax:0 212 273 21 64
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Ana Esas Sözleşmenin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesi, 28'inci ve 29'uncu Maddesinin Eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme tadiline Karar verilmiştir.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.09.2013 Tarih ve YK/2013-19 Sayılı Toplantısında;

1) 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesi, 28'inci ve 29'uncu Maddelerinin Eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliklerinin, ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine,

2) Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi ile ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, esas sözleşme tadil tasarıları üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteyebileceği düzeltmeleri yapılması ve söz konusu yasal işlemler ile ilgili Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

Ana Esas Sözleşmenin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesi, 28'inci ve 29'uncu Maddesinin Eklenmesine İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metni

MEVCUT METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
<p>Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>Madde 3 :</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri</p> <p>Madde 12: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanacak ücret Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p>Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>Madde 3 :</p> <p>n-: İptal Edilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları</p> <p>Madde 12: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanan ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemelerine ve miktarlarına Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde Genel Kurul tarafından karar verilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</p> <p>Madde 28: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>BAĞIŞ</p> <p>Madde 29 : Şirket tarafından sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek kaydıyla, yıl içerisinde çeşitli vakıf, dernek, klüp, okul, Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişi şahıslara bağış yapılabilir. Bağış tutarının üst sınırının belirlenmesinde ve temettüye esas dağıtılabilir karın tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Söz konusu madde değişikliği ile 6102 sayılı Ticaret Kanununa uyumun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.</p> <p>Söz konusu madde değişikliği ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine uyuma ilişkin düzenleme hedeflenmiştir.</p> <p>Söz konusu madde değişikliği ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ile ilgili duyurularda uyuma ilişkin düzenleme hedeflenmiştir.</p> <p>Söz konusu madde değişikliği ile 6102 sayılı Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.</p>