

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 14.03.2011
17:17:58
Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/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	: Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" Başlıklı 3. Maddesinin Tadil Edilmesine Karar Verilmiştir.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz yönetim kurulu 14.03.2011 Tarihli YK/2011-07 sayılı toplantısında;

1. Şirketimizin Ana sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin aşağıda gösterilen şekilde tadil edilmesine,

2. Ana Sözleşmemizin 3. maddesinin tadili için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu' na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına ve bu amaçla genel müdürlüğün yetkilendirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu tasarı ile şirket ana sözleşmesinin 3. maddesine "o-Kağıt, karton ve ambalaj atığı toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunmak." maddesi ilave edilmiş ve " k- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak." maddesi ise kaldırılmıştır.

Ana Sözleşmenin 3. Maddesine ilişkin tadil tasarısı yazımız ekinde sunulmaktadır.

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 Sözleşmenin 3. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>Madde: 3-</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 kullanılmak, işbu fabrika ve tesislerle ilgili makine tesisat ve teçhizatla, malzemeyi satın almak, satmak, ihraç etmek.</p> <p>d- İmal edilen her türlü mamul, yarı mamulü, tedarik edilen ham, yarı ham maddeleri depolamak, nakletmek, dağıtım 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>g- Her türlü sözleşmeleri akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları sonuçlandırmak.</p>	<p>Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>Madde: 3-</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>c- Yukarıda a ve b bendinde zikredilen imalat ve faaliyetleri yapmak üzere yurdun her yerinde fabrika, imalathane, atölye 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 kullanılmak, işbu fabrika ve tesislerle ilgili makine tesisat ve teçhizatla, malzemeyi satın almak, satmak, ihraç etmek.</p> <p>d- İmal edilen her türlü mamul, yarı mamulü, tedarik edilen ham, yarı ham maddeleri depolamak, nakletmek, dağıtım 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>g- Her türlü sözleşmeleri akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları sonuçlandırmak.</p>

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ana Sözleşmenin 3. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı

<p>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 aynı 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.</p> <p>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</p> <p>j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.</p> <p>k- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>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 aynı 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.</p> <p>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</p> <p>j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.</p> <p>k- İptal Edilmiştir.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>o-Kağıt, karton ve ambalaj atığı toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunmak.</p>
--	--