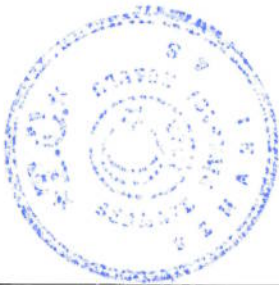


**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**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
<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde 3 :</b></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><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri</b></p> <p><b>Madde 12:</b> Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanacak ücret Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde 3 :</b></p> <p>n- İptal Edilmiştir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları</b></p> <p><b>Madde 12:</b> 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><b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b></p> <p><b>Madde 28:</b> 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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki 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><b>BAĞIŞ</b></p> <p><b>Madde 29 :</b> Şirket tarafından sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması 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>

19 KASIM 2013



11 Kasım 2013

KARTONSAN  
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
İSTANBUL