

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2016 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2016 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2017 Perşembe günü saat:10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23800221 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi DİLEK DİREN'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantı, Elektronik Genel Kurul sistemine bağlantı hatası sebebiyle saat 11:00 de başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Şubat 2017 tarihli 9272 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 02.03.2017 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşunun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.837.014,21-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.617-TL olan 361.700 payın asaleten, toplam itibari değeri 2.135.734,21-TL olan 213.573.421 payın temsilen olmak üzere toplantıda itibari değeri toplam 2.139.351,21 TL olan 213.935.121- adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 1.779,20-TL olan 177.920 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir.

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Bülent Yılmaz'ın görevlendirildiği açıklanmıştır.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okundu. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü ile ilgili gündemin birinci maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile toplantı başkanlığına Sn. İlker Cengiz'in seçilmesine karar verildi. Elektronik Genel Kurul sisteminde ki arıza sebebiyle toplantı 11:08 de yeniden başladı. Toplantı başkanı İlker Cengiz tarafından Sn. Haluk İber tutanak yazmanı ve Sn. Süleyman Kaya Oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Toplantı başkanı tarafından toplantıda söz alma ve oy kullanma konuları ile ilgili olarak iç yönergenin ilgili maddesi okundu. Toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisi verilmedi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2016 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Bağımsız denetim raporu okundu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, 2016 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmamasına ilişkin teklif oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden



213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği kabul edildi. Ortaklardan Turgut Aydınçık söz aldı. Gelir tablosunda yer alan ciro primlerinin geçmiş yıla göre neden oransal olarak fazla arttığını sordu. Yönetim kurulu yesi Haluk İber söz aldı. Ciro primleri uygulamasına 2015 yılının belirli bir döneminde başlandığına, 2016 yılında ise yılın tamamında uygulandığını ve ciro primi uygulaması kapsamına giren müşteri sayısının 2016 yılında arttığını söyledi. Turgut Aydınçık tekrar söz aldı. Mali tablolarında yer alan ve yapılandırma kanunu kapsamında ödenen 2007 yılı vergi incelemesi sonucunda hesaplanan vergi ve cezalara ilişkin tutarın niçin geçmiş yıllar zararları hesabına ve önceki yıllarda niçin karşılık ayrılmadığını sordu. Mali İşler müdürü Bülent Kuru'ya söz verildi. Bülent Kuru, yapılan işlemin Vuk ve UFRS uygulamalarına uygun olduğunu ve bağımsız denetçi incelemesinin de bunu teyit ettiğini belirtti. Başkan tarafından bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5-Gündemin Yönetim Kurulu yelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu yelerinin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu yeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL nin st tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2017 yılı için 750.000-TL nin bağış st tavanı olarak kabul edilmesi nerisi Genel kurul tarafından 1.779,20 TL sermayeye isabet eden 177.920 adet Ret oyuna karşılık 2.137.572,01 TL sermayeye isabet eden 213.757.201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi.

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) ilişkin nerisi başkan tarafından okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulunun kar dağıtım nerisi, Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

b) şirketimizin 2016 yılı dönem karından ve Olağanüstü yedek olarak ayrılmış bulunan geçmiş yıllar karlarından, yapılması önerilen kar dağıtımları ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı kar dağıtım nerisi okundu. Başkan tarafından "Kar dağıtım tablosunda görülen negatif olağanüstü yedek rakamının; net dağıtılabilir dönem karından dağıtılan kar paylarının ve geçmiş yıllar dahil dağıtılan tüm kar paylarına ilişkin yedeklerin düşülmesi nedeniyle oluşmuş olduğu, ilgili tutarın şirketimizin geçmiş yıllar karlarından yapılan dağıtımlardan kesilecek genel kanuni yedek akçe tutarını ifade etmekte olduğu genel kurula aımlandı.

2016 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi (B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 2,02873-TL (% 202,8725 Brüt oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına (Brüt) 892.207,75TL (% 89.220.775 Brüt oranında), Yönetim Kurulu yelerine toplam (Brüt) 1.427.532,40-TL olmak üzere Toplam 8.967.469,72-TL Brüt karın, 31.05.2017 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım nerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun kar dağıtım nerisi, 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

8- Gündemin Yönetim Kurulu yelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi. Bu konuda Toplantı Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Bağımsız Yönetim Kurulu yelerinin her birine aylık brüt 7.000-TL diğer Yönetim Kurulu yelerinin her birine aylık brüt 450-TL cret denmesi 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.



9- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince;

a) Toplantıda hazır bulunan; 1-Ünal Bozkurt (TC Kimlik No: 25865049278) 2-Haluk İber (TC Kimlik No: 10399086028) , 3-Süleyman Kaya (TC Kimlik No: 34801706380) , ile muvafakat nameleri bulunan, 4-Mehmet İmregün (TC Kimlik No:24385933074) 5-Hatice Canan Pak İmregün (TC Kimlik No: 15965379498), 6-Aslı Balkır (TC Kimlik No: 39355557990), 7-Babür Gökçek (TC Kimlik No: 50878170848) , 8- Sinan Ercan Gülçur'un (TC Kimlik No: 24194092146) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) 9-Ali Ersin Güredin (TC Kimlik No:33985754644) ve 10-Tamer Koçel'in (TC Kimlik No: 26131728910) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine,

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

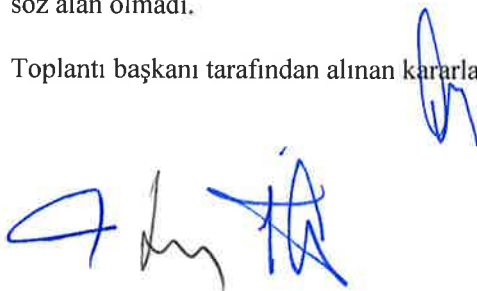
11-Gündemin Şirketin 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2017-31.12.2017 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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 Sunulmasına ilişkin gündemin 12. maddesine geçildi. 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 olarak Genel Kurula Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli iznin gerekçeleri açıklandı. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 2.139.351,21 TL sermayeye isabet eden 213.935.121 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

13-Gündemin 13. maddesine geçildi. Hissedar olmayan bir katılımcı söz aldı. Mali tablolarda yer alan yatırım amaçlı gayrimenkuller için cari yılda değerlendirme yapılıp yapılmayacağını sordu. Mali İşler Müdürü Bülent Kuru ya söz verildi. Bülent Kuru, söz konusu arsa ve arazinin bulunduğu bölgedeki imar şartlarının değişmediği sürece bir değerlendirme yaptırılmasının düşünülmediğini ancak imar şartları şirket lehine değişirse ve bölgede önemli fiyat artışlarına sebebiyet verecek gelişmeler olursa, söz konusu gayrimenkulün değerlendirme ekspertizinin yapılacağını söyledi. Bölgedeki fiyat artışlarının emlakçılar vasıtasıyla takip edildiğini ifade etti. Katılımcı tekrar söz alarak sermaye artışının yapılması ile ilgili şirket planlamasının olup olmadığını sordu. Bülent Kuru tekrar söz aldı, şirketin yatırımını öz kaynakları ile yaptığını, sermaye ihtiyacının önemli derecede ortadan kalktığını ifade etti. Sermaye artışının hakim hissedarın tercihleri doğrultusunda karar verilebileceğini ve idari bir karar olduğunu ifade etti. Başka söz alan olmadı.

Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı.



Gündemde görüŖülecek baŖka mevzu bulunmadığından Toplantı BaŖkanı tarafından ortaklara teŖekkür edilerek toplantıya son verildi.

İŖ bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile aŖağıda ad soyadları yazılı Ŗahıslarca okunarak 3 suret Ŗeklinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

**TOPLANTI
BAŖKANI**
İLKER CENGİZ



**OY TOPLAMA
MEMURU**
SÜLEYMAN KAYA



TUTANAK YAZMANI

HALUK İBER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİLEK DİREN

