



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	30.03.2020 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.05.2020 Tarihine Ertelemiş olup, Genel Kurula Teklif Edilecek Yeni Kar Dağıtım Tarihi 08.05.2020 Olarak Belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	COVID-19 Salgın Tedbirleri Kapsamında 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2020 Tarihine Ertelemişdir. Genel Kurula Sunulacak Yeni Kar Dağıtım Tarihi Önerisi 08.05.2020 Olarak Belirlenmiştir.

Karar Tarihi	26.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	05.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%))	Stopaj Oranı(%))	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%))
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013	Peşin	2.027.402,2900000	202.740.229	15	1.723.291,9465000	172.329.194,65
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4	Peşin	11,8516786	1.185,16786	15	10,0739268	1.007,39268

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	08.05.2020		12.05.2020	11.05.2020

- (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
- (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
- (3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
- (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013	0	0
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4	0	0

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi ile ilgili olarak; 27.02.2020 Tarih ve YK/2020-05 Sayılı Toplantısında; Şirketimizin 2019 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 03.04.2020 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, karar vermiştir.

Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan (B Grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 Tarih ve YK/2020-09 Sayılı toplantısında;

30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/ TÜRKİYE adresinde yapılması Planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul toplantısının, (POINT HOTEL yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVID-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde) 05.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

a) 30.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısının 05.05.2020 Salı günü Saat:10:30 tarihine ertelenmesine,

b) Ertelenen Genel kurul toplantısının şirketimizin aynı zamanda merkez adresi olan "Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye" adresinde yapılarak, daha önce ilan edilen önceki toplantı yerinin değiştirilmesine,

c) Genel Kurula teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 08.05.2020 olarak tadil edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklene Dökümanlar

EK: 1	Nihai kartonsan kardağıtım hesaplama ve öneri-2019.pdf
EK: 2	Kartonsan Genel Kuru_erteleme Duyuru İlanı.pdf
EK: 3	KRT YK 2020 09 GENEL KURUL ERTELEME YÖNETİM KURULU KARARI.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.837.014,21
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.593.834,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kâr	85.795.366	74.639.218,74

4. Vergiler (-)	4.395.686	6.963.909,33
5. Net Dönem Kârı	81.344.785	67.675.309,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	81.344.785	67.675.309,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	34.534,12	34.534,12
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	81.379.319,12	67.709.843,53
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.068.965,96	4.068.965,96
* Nakit	4.068.965,96	4.068.965,96
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	4.054.780,88	4.054.780,88
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	3.243.824,71	3.243.824,71
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	3.243.824,71	3.243.824,71
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	29.554.414,88	29.554.414,88
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	4.078.013,57	4.078.013,57
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	36.344.785	22.675.309,41
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	3.446.583,9	0	4,23	1.723.291,9479269	172.329.194,79269
B Grubu	28.579.853,57	0	35,13	10,0739269	1.007,39269
TOPLAM	32.026.437,47	0			

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem kârı 81.399.680 TL (85.795.366-4.395.686) olup, bu tutarın 54.895 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 81.344.785 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan (B Grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.

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.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 95869

Ticaret Unvanı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3
Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul

Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyurusu;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 30/03/2020 tarihinde, saat: 10:30'da, POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 03/03/2020 tarihli ve 10028 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 765'nci sayfasında yayımlanmıştır.

COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve toplantının yapılacağı, hotel yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVID-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde, anılan genel kurul toplantımız aşağıda belirtilen tarihte ve yerde yapılmak üzere 26/03/2020 tarihli ve YK/2020-09 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile aşağıda belirtilen adreste ve tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Ertelenen 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının Yeni Tarihi ve Yeri

Toplantı Tarihi: 05.05.2020 Salı Günü Saat 10:30

Toplantı Yeri : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5
Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur.

Süleyman Kaya

Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcısı

Ünal Bozkurt

Yönetim Kurulu Başkanı

TOPLANTI NUMARASI

: YK/2020-09

TOPLANTI TARİHİ

: 26.03.2020

TOPLANTI YERİ

: Merkez

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: Sn. ÜNAL BOZKURT

: Sn. ASLI BALKIR

: Sn. SÜLEYMAN KAYA

: Sn. MEHMET İMREGÜN

: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN

: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR

: Sn. BABÜR GÖKÇEK

: Sn. HALUK İBER

: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

: Sn. SÜLEYMAN KADRI MİRZE

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 10:30' da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt'un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

1. 2019 Faaliyet yılına ilişkin 30.03.2020 Tarihinde Yapılması Karara Bağlanan Genel Kurul Toplantısı Tarihinin Ertelenmesi ve Toplantı Yerinin Değiştirilmesinin Görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuyu sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

1. 27.02.2020 Tarih YK/2020-05 Sayılı Yönetim Kurulumuz toplantısında karar verilerek; 30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılması Planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul toplantısı, POINT HOTEL yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVID-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde, belirtilen adreste ve tarihte yapılamayacaktır.

Olağanüstü bu durum nedeniyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesi ve yeni yer tespit edilmesi gerekmiştir.

Yönetim Kurulumuz;

- a) 30.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısının 05.05.2020 Salı günü Saat:10:30 tarihine ertelenmesine,
- b) Ertelenen Genel kurul toplantısının şirketimizin merkez adresi olan Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılarak, daha önce ilan edilen önceki toplantı yerinin değiştirilmesine,
- c) Genel Kurula teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 08.05.2020 olarak tadil edilmesine,

oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.



TOPLANTI NUMARASI

: YK/2020-09

ÜNAL BOZKURT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
T.C. 25865049278

ASLI BALKIR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
T.C. 3935557990

SÜLEYMAN KAYA
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
T.C. 34801706380

MEHMET İMREGÜN
ÜYE
T.C. 24385933074

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
ÜYE
T.C. 15965379498

SİNAN ERCAN GÜLÇUR
ÜYE
T.C. 24194092146

BABÜR GÖKÇEK
ÜYE
T.C. 50878170848

AHMET GÖKSEL YÜCEL
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 11881339790

SÜLEYMAN KADRI MİRZE
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 13277468558

HALUK İBER
ÜYE
T.C. 10399086028

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.kartonsan.com.tr

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 64

Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869 **Mersis No:**7439516888345494 **Vergi Dairesi ve Numarası:**Büyük Mükellefler-526 005 7491

Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-34933 00