



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Notification Regarding General Assembly**



# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Registration of Ordinary General Assembly Resolutions
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	03.03.2023
General Assembly Date	30.03.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye

## Agenda Items

- 1 - Opening and Establishment of the Presidency of the Meeting.
- 2 - Reading and Discussing the Annual Report of the Board of Directors for the 2022 Activity Year.
- 3 - Reading and Discussion of the Independent External Auditing Firm's Report for the 2022 Activity Year.
- 4 - Reading, Discussing and Approving Balance Sheet and Income Statement for 2022.
- 5 - Release of the Members of the Board of Directors for the Company's Activities in 2022.
- 6 - Giving Information on Donations Made in the Year and determining the upper limit for donations to be made in 2023.
- 7 - Reading the 2022 Profit Distribution Proposal of the Board of Directors, Discussing, Approving or Changing the Proposals for Amendments, if any, or Acceptance or Rejection of the Proposal.
- 8 - Election and Approval of the Members of the Board of Directors, with at least ¼ of the Total Members of the Board of Directors of the Company as Independent Members in accordance with the Corporate Governance Principles of the Capital Markets Board.
- 9 - Determination of the Fees of the Members of the Board of Directors,
- 10 - Informing the General Assembly on the Remuneration Principles of the Members of the Board of Directors and Senior Executives.
- 11 - Submission of the Company's Financial Statements and Reports for the Year 2023 to the approval of the General Assembly for the Independent Auditing Firm Elected by the Board of Directors for Audit in accordance with the Capital Markets Law No. 6362 and as an Independent Auditor within the scope of the Turkish Commercial Code No. 6102.
- 12 - Capital Markets Legislation Regarding the Ability of the Shareholders, Members of the Board of Directors, Senior Executives, Their Spouses and Family Relatives Up to the Second Degree, to Make Transactions and Compete with the Company or its Subsidiaries in a manner that may cause a conflict of interest, and Informing the General Assembly in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and Submitting the Issue of Permission to the Transactions to the Approval of the General Assembly.
- 13 - Wishes and comments.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
	Our company's Ordinary General Assembly for the 2022 activity year convened on 30 March 2023 1-Board members of our Company have been released separately for the Company's activities and operations in 2022

## General Assembly Results

- 2-The limit of aid and donations for 2023 has been as TL 2.000.000
- 3- The 2022 Profit Distribution Proposal of the Board of Directors has been discussed and approved.
- 4- Members of the Board of Directors has been elected.
- 5- Fees of the Members of the Board of Directors has been determined.
- 6- Election of Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş as the auditor pursuant to the Capital Market Law and Turkish Commercial Code for the account's year of 2023 has been approved

Attached are the signed copies of minutes of the meeting and the list of attendants available in Turkish.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.04.2023

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	KARTONSAN 30032023 TARİHLİ GENEL KURUL KATILIM CETVELİ.pdf - List of Attendants
<b>Appendix: 2</b>	KARTONSAN 30032023 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

## Additional Explanations

The resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting held on 30.03.2023 have been registered by Istanbul Trade Registry Office on 17.04.2023.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.

**KARTONSAN KARTON SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
2	ASİL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ.		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
3	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
4	OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
5	İNÇİ AKYOL		Yerli				Asaleten				
6	BAŞAT ALKAN		Yerli				Asaleten				
7	OSMAN KÜÇÜKÇINAR		Yerli				Asaleten				
8	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
9	WISDOMTREE EMERGING MARKETS		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza

30.03.2023 10:20:29

116

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	SMALLCAP DIVIDEND FUND						Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
10	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		Yabancı			0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
11	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		Yabancı			0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
12	D.E.SHAU ALL COUNTRYGLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS L.L.C.		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
13	DIMENSIONAL ETF TRUST- DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
14	LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
15	DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
16	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza

30.03.2023 10:20:29

246

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
17	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
18	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
19	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
20	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
21	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
22	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
23	VANGUARD ESG		Yabancı				Vekaleten	Tevdi	Görkem BAYTEKİN		E-İmza

30.03.2023 10:20:29

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
23	INTERNATIONAL STOCK ETF		Yabancı				Vekaleten	Temsilci	Gökrem BAYTEKİN		E-İmza
24	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
25	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
27	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
28	GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS MARKETBETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
29	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı				Vekaleten	Tevdi Temsilci	Gökrem BAYTEKİN		E-İmza

30.03.2023 10:20:29

4/6

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Şirketin Sermayesi	75.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	8.189
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	935.875
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	58.607.726,815
Mevcut Toplantı Nisabı	59.551.790,815

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

30.03.2023 10:20:29

516



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

AHMET GÖKSEL YÜCEL

İLKER GENÇİZ

NERİMAN YAMAN

HALUK İBER

SÜLEYMAN KAYA

SÜLEYMAN KADRI MİRZE

RÜYA ESER

RECEP BİLDİK

ÜNAL BOZKURT

BAĞIMSIZ DENETÇİ

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEMSİLCİSİ

ZEYNEP BEGÜM BAKIR

ŞİRKETİN PAY DEFTERİ VE KAYITLARINA UYGUNDUR

**Cartonsan**

KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.

Mrk. Prof. Dr. Bülent Taırcıoğlu

Cağ. Engin Paş. Is. Mh.

No. 5. Kat. 3. Gayretlepe

Boşnak Mah. Etiler V.D.: 526 005 7491

Mersis No: 0526005749100010

6/6

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 Perşembe günü saat:10:30'da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 29.03.2023 tarih ve 84060158 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman Yaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

30.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin çağrı, ilan ve duyurular; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.03.2023 tarihli ve 10784 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 396'ncı sayfasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 07.03.2023 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 04.03.2023 tarihinde 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 75.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.189-TL olan 818.900 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 59.543.601,81 -TL olan 5.954.360.181 adet payın temsilen olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 59.551.790,81-TL olan 5.955.179.081 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 935.875-TL olan 93.587.500 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 temsilcisi Zeynep Begüm İleru'nun de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine 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 ve Adem Erdoğan'ın münferiden görevlendirildiği açıklandı.

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, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin ilk maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü 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 59.551.790,81 TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile toplantı başkanlığına Sn. İlker Cengiz'in seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı İlker CENGİZ tarafından Sn. Haluk İBER tutanak yazmanı ve Sn. Süleyman KAYA Oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden toplantı başkanı İlker CENGİZ tarafından şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirilip getirilmediği ve gerekli nisabın sağlanıp sağlanmadığına dair tespitleri genel kurula açıklandı. Bu kapsamda;

- 150 kişilik kapasitesi bulunan toplantı salonunda yaklaşık 30 kişinin bulunduğu, toplantının yapılmasına ilişkin fiziki ve teknik tüm hazırlıkların yapılmış olduğu,
- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin herhangi bir eksiklik olmadığı,
- Genel Kurul toplantısının, genel kurul davet ilanında belirtilen adreste yapıldığını ve söz konusu adresin ana sözleşmeye uygun olduğu,
- Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli olan dokümanların toplantıda hazır bulundurulduğu,
- Genel Kurul'un, esas sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde gösterilen şekilde çağrıldığı, genel kurul çağrısının, ilan ve toplantı günleri

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıldığı, Genel Kurul toplantısına ilişkin bildirim ve ilanların zamanında gerçekleştirildiği,

- Genel Kurul Katılım cetvelinin tetkikinde toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu,
- Bakanlık temsilcisinin, Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Recep Bildik, Sn. Rüya Eser, Sn. Ahmet Göksel Yücel, Sn. Süleyman Kadri Mirze, Sn. Aslı Balkır, Sn. Ünal Bozkurt, Sn. İlker Cengiz, Sn. Süleyman Kaya ve Sn. Haluk İber' nın, Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sn. Zeynep Begüm İleru'nun toplantıda hazır bulunduğu, kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bir bildirim olup olmadığı soruldu ve toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 935.875-TL olan 93.587.500 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği,

Konularının tespit ve doğrulanarak, toplantının yapılmasına ilişkin olarak herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edildiği toplantı başkanı tarafından ifade edildi. Ayrıca genel kurul, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Bülent Yılmaz'ın ve Adem Erdoğan'ın görevlerine devam etmesinin de uygun bulunduğu toplantı başkanı tarafından bildirildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıda söz alma ve oy kullanma konuları ile ilgili olarak iç yönergenin ilgili maddesi okundu. Tüm gündem maddeleri genel kurula okundu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisi verilmedi. Gündemin ilan edilmiş olan sırayla görüşülmesine devam edildi.

**2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2022 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 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.**

**3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2022 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Faaliyet Raporunda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde daha önce ortakların bilgisine sunulduğu ve zamandan kazanmak adına söz konusu raporların tamamının okunması yerine sadece görüş bölümlerinin okunmasına ilişkin verilen teklif başkan tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Söz konusu teklif oylama sonucunda Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi Bağımsız dış denetleme kuruluşu raporlarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu raporlarının görüş bölümleri genel kurula okundu. Başka söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.**

**4- Gündemin 4. maddesine geçildi, 2022 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 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başkan tarafından bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başka söz alan olmadı.**

**5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5.maddesine geçildi, Başkan tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.**

**6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile 2023 yılında Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2023 Yılı içerisinde Genel Kurul tarihine kadar olan yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere toplam 2.000.000-TL nin 2023 yılı bağış üst tavanı olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Söz konusu teklif**

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Genel kurul tarafından 935.875 TL sermayeye isabet 93.587.500 adet Ret oyuna karşılık 58.615.915,81 TL sermayeye isabet eden 5.861.591.581 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi.

2022 yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinin Faaliyet Raporunda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin İnternet Sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunması yerine sadece 1 TL Nominal değerli paya isabet eden kar payı tutar ve icmal kar payı toplamları hakkında bilgi verilerek Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinin okunmuş sayılmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Söz konusu teklif Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. 1 TL Nominal değerli paya isabet eden kar payı tutar ve icmal kar payı toplamları okundu. Yönetim Kurulu 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Şirketimizin 2022 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ( B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; Brüt 1,8371496-TL (Brüt % 183,71496 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına Brüt 659.965,6704872 TL (Brüt % 65.996.567,04872 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 24.425.525,46-TL olmak üzere genel yekûn 197.105.357,71-TL Brüt karın, 05.04.2023 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oylama sonucunda 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi. Genel kurul tarafından değiştirilmeden aynen kabul edilen Kar Dağıtım önerisi tutanağa eklendi.(Ek-1)

8- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu.

a) Toplantıda hazır bulunan; 1-İlker Cengiz (TC Kimlik No: ) 2-Haluk İber ( TC Kimlik No: ) , 3-Süleyman Kaya (TC Kimlik No: ) , 4-Ünal Bozkurt (TC Kimlik No: ) ile muvafakat nameleri bulunan, 5-Aslı Balkır (TC Kimlik No: ) , 6-Mehmet İmregün (TC Kimlik No: ) 7-Hatice Canan Pak İmregün (TC Kimlik No: ) , , 8- Sinan Ercan Gülçur (TC Kimlik No: ) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) Toplantıda hazır bulunan; 9-Ahmet Göksel Yücel (TC Kimlik No: ) , 10-Süleyman Kadri Mirze'nin (TC Kimlik No: ) , 11-Rüya Eser (TC Kimlik No: ) ve 12-Doç. Dr. Recep Bildik (TC Kimlik No: ) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine ilişkin teklif, oya sunuldu.

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 553 TL sermayeye isabet 55.300 adet Ret oyuna karşılık 59.551.237,81 TL sermayeye isabet eden 5.955.123.781 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Bu konuda Toplantı Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 20.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.700-TL ücret ödenmesi Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 935.875 TL sermayeye isabet 93.587.500 adet Ret oyuna karşılık 58.615.915,81 TL sermayeye isabet eden 5.861.591.581 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan, "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" notu toplantı başkanı tarafından genel kurula okutuldu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

11-Gündemin Şirketin 2023 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

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2023 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 01.01.2023-31.12.2023 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 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 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 izin gerekçeleri açıklandı. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.551.790,81TL sermayeye isabet eden 5.955.179.081 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi**

**13-Gündemin 13. maddesine geçildi. Ortaklardan Osman Küçükçınar söz aldı. Şirketin büyüme planlarının olup olmadığı, yatırım planları ve kapasite artışı çalışmalarının olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Bozkurt söz aldı. Şirketin yatırımlarının maliyet azaltılmasına ve verimlilik artışına ilişkin olduğunu özellikle enerji alanında yatırım yapılacağını ifade etti. Enerji maliyetlerini düşürmek için biyokütle yatırımı planlandığını ve fabrika binalarında güçlendirme çalışmaları yapılacağını ifade etti. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Haluk İber söz aldı. 2022 yılının genel anlamda başarılı geçtiğini, pazarda rekabet şartlarının arttığını ve enerji maliyetlerinin çok yükseldiğini ifade etti Deprem risk sebebiyle fabrika binasında güçlendirilme yapılması gerektiğini ifade etti. Başka söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.**

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

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 4 suret şeklinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

**TOPLANTI  
BAŞKANI  
İLKER CENGİZ**

**OY TOPLAMA  
MEMURU  
SÜLEYMAN KAYA**

**TUTANAK YAZMANI  
HALUK İBER**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
NERİMAN YAMAN**

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Kar dağıtım Önerisi**

<b>KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU</b>			
2022 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.			
<b>1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		75.000.000,00	
<b>2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		15.000.000,00	
<b>Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza ilişkin Bilgi</b>		Safı kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.	
		<b>SPK'Ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Karı</b>	821.987.766,00	693.133.632,62
<b>4.</b>	<b>Vergiler ( - )</b>	116.521.025,00	126.352.709,37
	<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	447.544,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( 1 )</b>	705.019.197,00	566.780.923,25
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	705.019.197,00	566.780.923,25
<b>9.</b>	<b>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )</b>	352.958,91	
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	705.372.155,91	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	35.268.607,80	
	Nakit	35.268.607,80	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	35.268.607,80	
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	34.893.607,80	
<b>13.</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>	24.425.525,46	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	24.425.525,46	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	0	
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	102.517.616,65	
	Nakit	102.517.616,65	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	102.517.616,65	
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	19.335.535,77	
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>		
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>		
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	488.578.303,52	350.340.029,77
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Ortaklığın net dönem kârı 705.466.741 TL (821.987.766-116.521.025) olup, bu tutarın 447.544 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 705.019.197 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2022 Faaliyet Yılına İlişkin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Yönetim Kurulu Kar dağıtım Önerisi (Devamı)**

**KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A	34.893.704,93		4,94933	659.965,6704872	% 65.996.567,04872
	B	137.786.127,32		19,54360	1,8371496	% 183,71496
	TOPLAM	172.679.832,25				
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
NET	A	31.404.334,44		4,45439	593.969,1034384	% 59.396.910,34384
	B	124.007.514,58		17,58924	1,6534346	% 165,34346
	TOPLAM	155.411.849,02				

A Grubu Hisse Senetlerinin aynı zamanda B Grubu Hisse Senetlerine dağıtılan kar payından da yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kar Payı oranları tablosunda toplam elde edilecek kar payı tutarları ve oranlarına göre gösterim yapılmıştır.

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	137.786.224,45	13.778.622,45	124.007.602,00
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	34.893.607,80	3.489.360,78	31.404.247,02
-Yönetim Kurulu Temettü	24.425.525,46	2.442.552,55	21.982.972,91
<b>TOPLAM</b>	<b>197.105.357,71</b>	<b>19.710.535,78</b>	<b>177.394.821,93</b>

**TOPLANTI BAŞKANI**  
İLKER CENGİZ

**OY TOPLAMA MEMURU**  
SÜLEYMAN KAYA

**TUTANAK YAZMANI**  
HALUK İBER

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
NERİMAN YAMAN