

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [ ] 30.09.2011**  
**12:08:10**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad/Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3  
Gayrettepe/Beşiktaş/istanbul

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 Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 06.09.2011

Özet Bilgi : 30.09.2011 TARİHİNDE SPK VE BAKANLIK ONAYINDAN GEÇEN ANASÖZLEŞME MADDELERİNİN TADİLİNİN GÖRÜŞÜLMESİ AMACIYLAOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILARAK ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR.

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : YOKTUR.

Genel Kurul Tarihi : 30.09.2011

**ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. (üçüncü) maddesinin ve "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. (Altıncı) maddelerinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen ana sözleşme maddeleri değişiklikleri 30.09.2011 Tarihinde Saat 10:30 da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilerek onaylanmıştır.

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.**  
**30.09.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Ana Sözleşmesinin Üçüncü (3) ve Altıncı (6) maddelerinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen ana sözleşme maddeleri değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN**  
**30.09.2011 CUMA GÜNÜ SAAT 10:30 DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**  
**HAZIRUN CETVELİ**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI/UYRUĞU/ADRESİ	HİSSE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	HİSSE TUTARI TL	HİSSE. OY ADEDİ VE TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN	VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	PAK HOLDİNG A.Ş. T.C Prof. Dr. Bülent Tarcan sok. No:5/5 34349 Gayrettepe/İSTANBUL		975.589,80		97.558.980	ÜNAL BOZKURT	<i>M. Bozkurt</i>
2	OYCAN İTHALAT-İHRACAT VE TİC. A.Ş. T.C Prof. Dr. Bülent Tarcan sok. No:5/5 34349 Gayrettepe/İSTANBUL		68.300,00		6.830.000	ÜNAL BOZKURT	<i>M. Bozkurt</i>
3	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. T.C Prof. Dr. Bülent Tarcan sok. No:5/5 34349 Gayrettepe/İSTANBUL		564.903,29		56.490.329	ÜNAL BOZKURT	<i>M. Bozkurt</i>
4	ASIL GIDA VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. T.C Prof. Dr. Bülent Tarcan sok. No:5/5 34349 Gayrettepe/İSTANBUL		498.716,88		49.871.688	ÜNAL BOZKURT	<i>M. Bozkurt</i>
5	COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUND US 730 Third Avenue New York NY ABD.	30.11.2010	15,00		1.500	BERNA ÖZER	<i>B. Özer</i>
6	EMERGING MARKET'S SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE MARKET INDEX FUND B. US 400 Howard Street San Francisco ABD.	11.12.2009	269,00		26.900	BERNA ÖZER	<i>B. Özer</i>
7	EMERGING MARKET'S SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE MARKET INDEX FUND US 400 Howard Street San Francisco ABD.	11.12.2009	1.289,00		128.900	BERNA ÖZER	<i>B. Özer</i>
8	KEMAL ÖZGÜR ASAL T.C Atasehir Kartelen 4+1 Blok D:35 Atasehir/İstanbul		1,00	100			<i>K. Asal</i>
9							
	<b>TOPLAM</b>		<b>2.109.083,97</b>	<b>100</b>	<b>210.908.297</b>		

*Bilim, Sanayi ve Teknoloji*  
BAKANLIĞI KOMİSERİ

SEZGIN YILDIZ

MEHMET TALU URAY

SÜLEYMAN KAYA

ÜNAL BOZKURT

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) 2.837.014,21  
TOPLAM HİSSE ADEDİ 283.701.421  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ 141.850.711  
ASALETEN: 100  
VEKALETEN: 210.908.297  
KATILIM TOPLAMI: 210.908.397

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN

ADI SOYADI	ÜNVANI	İMZA
ÜNAL BOZKURT	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	<i>M. Bozkurt</i>
MEHMET TALU URAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	<i>M. Talu Uray</i>
SÜLEYMAN KAYA	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	<i>S. Kaya</i>

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI  
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU

*M. Bozkurt*  
KARTONSAN  
TİCARET A.Ş.  
İSTANBUL



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin**  
**30 Eylül 2011 Cuma Günü Saat 10:30'da Yapılan**  
**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2011 Cuma günü saat 10:30'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 29.09.2011 tarih ve 14104 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Sezgin Yıldız'ın iştiraki ile Gayrettepe Mahallesi Prof.Dr.Bülent Tarcan Cad./Sokak No:5 K:3 Gayrettepe-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.09.2011 tarih 7898 sayılı, Vatan Gazetesinin ve Milliyet Gazetesinin 14.09.2011 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan 2.837.014,21-TL lik sermayesine tekabül eden, 283.701.421-Adet Paydan, 2.109.082,97 TL lik sermayeye isabet eden 210.908.297-adet payın vekâleten, 1,00-TL sermayeye isabet eden 100-adet payın asaleten olmak üzere toplam 210.908.397-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ünal Bozkurt tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilerek, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Teklif veçhile;

**-Divan Başkanlığı'na** : Sn. Ünal Bozkurt  
**-Oy Toplayıcılığa** : Sn. Süleyman Kaya  
**-Katipliğe** : Sn. Mehmet Talu Uray

Oy birliği ile seçildiler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.


2- Şirket Ana Sözleşmesinin Üçüncü (3) ve Altıncı (6) maddelerinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen ana sözleşme maddeleri değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması ile ilgili gündemin ikinci maddesine geçildi.

Söz konusu Ana sözleşme değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2011 Tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1094-5796 sayılı yazısı ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 05.07.2011 Tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-857-78937/3632 sayılı yazıları ile uygun görülerek onaylandı Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı.

Ortaklara dağıtılan ve incelemelerine sunulan Ana Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni metinlerinin okunularak, yapılan değişikliklerle ilgili genel hatlarıyla genel kurula bilgi verilmesi hakkındaki teklif divan başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı tarafından Ana Sözleşme Tadil tasarısı ile ne gibi değişikliklerin öngörüldüğü ile ilgili olarak genel hatları ile genel kurula bilgi verildi.

Ana sözleşme maddelerinin tadiline ilişkin tasarımın Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün onayından geçtiği şekliyle tadili Divan Başkanı tarafından genel



kurulun onayına sunuldu. Genel Kurulun onayına sunulan Ana sözleşme tadil tasarısı COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUND (1.500 oy), EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND B. (26.900 oy)ve EMERGING MARKETS SAMALL CAPITALIZ. EQU INDEX NON-LENDABLE FUND (128.900 oy) temsilcisi BERNA ÖZER'in toplam 157.300 adet çekimser oyuna karşılık 210.751.197 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

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

**DİVAN HEYETİ BAŞKANI**

ÜNAL BOZKURT



**OY TOPLAYICI**

SÜLEYMAN KAYA



**KATİP**

MEHMET TALU URAY



**BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

SEZGİN YILDIZ





**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Ana Sözleşmenin 3. ve 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı**

<b>Eski Şekil</b>	<b>Yeni Şekil</b>
<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde: 3-</b></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 emperyeneye 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 kullandırmak, 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>h- Şirket için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz</p>	<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde: 3-</b></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 emperyeneye 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 kullandırmak, 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- <b>Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son bendi saklı kalmak kaydıyla</b> 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>h- Şirket için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar</p>



10 6 HAZİRAN 2011

**Kartonsan**  
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
İSTANBUL



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Ana Sözleşmenin 3. ve 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı**

mallar almak, satmak, sair suretlerde bunları iktisap etmek ve elden çıkarmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar inşa ettirmek, taşınmazlar üzerinde her çeşit ayni 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.

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

j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.

k- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.

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.

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.

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.

almak, satmak, sair suretlerde bunları iktisap etmek ve elden çıkarmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar inşa ettirmek, taşınmazlar üzerinde her çeşit ayni 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. **Şu kadar ki şirket kendi lehine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyona dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine hariç olmak üzere diğer gerçek ve tüzel kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek veremez.**

i- **Şirket (- h bendinin son fıkrasında sayılan hükümler saklı kalmak kaydıyla)** 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

j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.

**k- İptal Edilmiştir.**

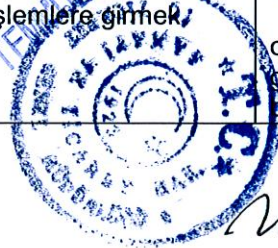
l- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya 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.

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.

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.

o-Kağıt, karton ve ambalaj atığı toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunmak.

05 TEMUZ 2011



10.6 HAZİRAN 2011

**Kartonsan**  
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
İSTANBUL



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Ana Sözleşmenin 3. ve 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı**

**Şirketin Sermayesi**

**Madde: 6-** Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) YTL olup her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21 (İkimilyonsekizyüzotuzyedibinondörtYTL ve yirmibir YKR)'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerinde 283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbindörtüyüzyirmibir) adet paydan oluşmaktadır.

Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL.'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Ykr'lık 1 (Bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 2.835.000 YTL daha evvel tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.014,21 YTL Selka Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin, bir bütün (kül) halinde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve

**Şirketin Sermayesi**

Madde: 6- Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür.

**Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21-TL (İkimilyonsekizyüzotuzyedibinondört Türk Lirası ve yirmibir Kuruş)' dur. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbindörtüyüzyirmi bir) adet paydan oluşmaktadır.

Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken **önce** 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, **daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş** olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL 'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesini teşkil eden **2.837.014,21** TL tamamen ödenmiştir.

**Son** defa artırılan 2.014,21 TL Selka Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin, bir bütün (kül) halinde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 451. ve diğer



06 HAZİRAN 2011

06 HAZİRAN 2011



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Ana Sözleşmenin 3. ve 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı**

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Ykr nominal değerli 201.421 adet B Grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile infisah edecek olan Selka Holding A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre, mevcut Selka Holding A.Ş. paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılacaktır.

İlgili maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerli 201.421 adet B Grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile infisah eden Selka Holding A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre, mevcut Selka Holding A.Ş. paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılmıştır.

**06 HAZİRAN 2011**

**İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.**

**05 TEMMUZ 2011**



  
**Kartonsan**  
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
İSTANBUL