

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 29.03.2012
17:25:22
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
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 Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aday gösterilecek Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları Hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.03.2012 tarihli YK/2012-08 Sayılı toplantısında;

Denetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu Yönetim Kurulu Bağımsız aday listeleri görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan;

- 1- Prof. Dr. Ali Ersin Güredin
- 2- Prof. Dr. Tamer Koçel' in

Adaylıklarının kamuya açıklanmasına ve 02.05.2012 Tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulun Onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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. / KARTN [] 29.03.2012
17:25:22**

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
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	:	YOKTUR.
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisine Göre; Karın Nakit Olarak Dağıtılması, Kar Dağıtımına 04.05.2012 Tarihinde Başlanılması ve Adi Hisse Senetlerine % 201,76 Brüt % 171,50 Net Temettü Dağıtılması Genel Kurula Önerilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.03.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	9132835,28
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	2,0176
Net (TL)	:	1,7150

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi

: 04.05.2012

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2011 yılı dönem karından aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 04.05.2012. tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, bu amaçla oluşturulan ve aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinin 02.05.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun detaylı Kar Dağıtım Önerisi ekte sunulmaktadır.

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. / KARTN [] 29.03.2012
17:25:22**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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

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 : YOKTUR

Özet Bilgi : Yönetim Kurulumuz 2011 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel KurulToplantısının 02.05.2012 Tarihinde Saat 10:30 da CONDRAD İSTANBUL OTEL, Cihannüma Cd. Saray Mh. No: 5, 34353 Beşiktaş-İSTANBUL Adresinde Yapılmasına KararVermiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.03.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Tarihi : 02.05.2012

Saati : 10:30

Adresi : CONDRAD İSTANBUL OTEL, Cihannüma Cd. Saray Mh. No: 5, 34353 Beşiktaş-İSTANBUL

GÜNDEM:

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi,
2. 2011 Yılı Faaliyet Ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler Ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, Onaylanması Ve Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
3. 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin Şirketin 2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2011 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü Yahut Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
8. Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Denetçilerin Seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti,
11. Şirketin 2011 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Raporla İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13. Yönetim H kimiyetini 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 334. Ve 335. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.
02.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi,
2. 2011 Yılı Faaliyet Ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler Ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, Onaylanması Ve Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
3. 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin Şirketin 2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2011 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü Yahut Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
8. Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Denetçilerin Seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti,
11. Şirketin 2011 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Raporla İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri 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 334. Ve 335. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

2011 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımının 04.05.2012 tarihinde yapılması önerisi tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Toplam Yasal Yedek Akçe		2.593.834,25	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin 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 Karı	46.620.646,00		45.124.021,27
4. Ödenecek Vergiler (-)	9.666.929,00		9.158.754,75
5. Net Dönem Karı	36.953.717,00		35.965.266,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00		0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00		0,00
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	36.953.717,00		35.965.266,52
9. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar	1.206.151,36		
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş	38.159.868,36		
10. Net Dağıtılabilir Dönem Karı			
11. Ortaklara Birinci Temettü	5.723.980,25		
Nakit	5.723.980,25		
Bedelsiz	0		
Toplam	5.723.980,25		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	1.893.808,35		
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	1.515.046,68		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Temettü	0		
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00		
Nakit	0,00		
Bedelsiz	0		
Toplam	0,00		
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	899.098,45		
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	26.921.783,27		25.933.332,79
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
Geçmiş Yıllar Karları			
Olağanüstü Yedekler			
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	5.723.980,25	858.597,04	4.865.383,21
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	1.893.808,35	284.071,25	1.609.737,10
-Yönetim Kurulu Temettü	1.515.046,68	227.257,00	1.287.789,68
TOPLAM	9.132.835,28	1.369.925,29	7.762.909,99

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ	HİSSEYE İSABET
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRI İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	1.893.808,35	946.904,18	% 94.690.418,22
B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	5.723.980,25	2,02	% 201,76
TOPLAM	7.617.788,60		
NET İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine	1.609.737,10	804.868,55	% 80.486.855,22
B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine	4.865.383,21	1,71	% 171,50
TOPLAM	6.475.120,31		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	5.723.980,25	% 15,00	

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ana Sözleşmenin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısı

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Yönetim Kurulu</p> <p>Madde: 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilecek en az 7 (yedi), en çok 12 (oniki) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.</p> <p>Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde atanan üye kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar</p> <p>Yönetim Kurulu'na tüzel kişi ortağın temsilcisi olarak seçilen üyenin tüzel kişi ile ilişkisinin sona erdiğinin, tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirdiği tarihte o üyenin üyeliği bir başka işleme gerek kalmaksızın sona erer</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri ve Bunların Devri</p> <p>Madde: 9- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Bütün borç doğuran işlemlerde ve aynı hak tesisi, değiştirilmesi, ortadan kaldırılması gibi işlemlerde de aynı kural geçerlidir.</p> <p>Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi bağlayacağı, yönetim kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun sirküler düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.</p> <p>Yönetim Kurulu aralarında iş bölümüne karar verebilir. Aralarında bir veya birkaç murahhas üye seçebilir ve şirket işlerini idare etmek üzere bir genel Müdür seçebilir.</p> <p>Murahhas üye genel kurulca ve genel müdürün yetki, görev ve ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu</p> <p>Madde: 8- Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok 11 (onbir) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim kurulu üye sayısı; üyelerin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.</p> <p>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. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri ve Bunların Devri</p> <p>Madde: 9- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli Komiteler oluşturulur. Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi temsil ve ilzam edeceği, Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun imza sirküleri düzenlenir.</p> <p>16 Mart 2012</p> <p>Yönetim Kurulu; Şirket idare ve temsiliinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile kurumsal yönetim ilkeleri tahtında kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ile menfaat sahiplerinin</p>


Kartonsan
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ana Sözleşmenin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısı

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde: 11- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde: 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

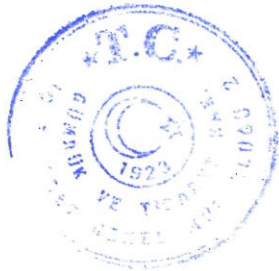
Toplantı Yeri ve Davet

Madde: 17- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Toplantı ve Karar Nisapları

Madde: 19- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

26 MART 2012



mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alma esaslarına uyar, uyulmasını denetler ve sağlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde: 11- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra komitesi başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde: 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanacak ücret Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kurul tarafından tespit edilir.

Toplantı Yeri ve Davet

Madde: 17- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Toplantı ve Karar Nisapları

Madde: 19- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirkette yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından


Kartonsan 16 Mart 2012
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ana Sözleşmenin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısı

İlanlar

Madde: 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Karın Dağıtılması

Madde: 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen prim ve ikramiyeler, ayrılması gereken karşılıklar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karını teşkil eder.

- a) Ödenmiş Sermayesinin 1/5'ini buluncaya kadar yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
- c) Yukarıda bentlerde belirtilen %5 kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakden ödendikten sonra, birinci temettünün hesabına esas alınan meblağdan ödenmiş sermayenin yüzde 10'u indirildikten sonra kalan kısmın;
 - (i) Yüzde 5'i (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine dağıtılmak üzere,
 - (ii) Yüzde 4'ü Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Yukarıdaki bentlere göre yapılan dağıtımdan sonra kalan kar, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 466 ıncı maddesinin 3 no'lu bendi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla

önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İlanlar

Madde: 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen usul ve sürelerde yapılır.

Karın Dağıtılması (Yeni şekil)

Madde: 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen prim ve ikramiyeler, ayrılması gereken karşılıklar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karını teşkil eder.

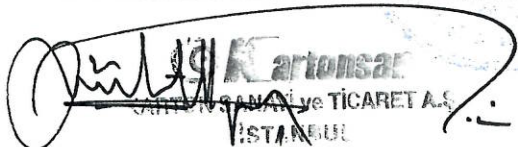
- a) Ödenmiş Sermayesinin 1/5'ini buluncaya kadar yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
- c) Yukarıda bentlerde belirtilen %5 kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakden ödendikten sonra, birinci temettünün hesabına esas alınan meblağdan ödenmiş sermayenin yüzde 10'u indirildikten sonra;
 - i) Yüzde 5'i (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine dağıtılmak üzere,
 - ii) Kalan kısmın genel Kurulca takdir edilecek miktarı, bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyelerine ödenmek üzere ayrılır.

Yukarıdaki bentlere göre yapılan dağıtımdan sonra kalan kar, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 466 ıncı maddesinin 3 no'lu bendi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına,

26 MART 2012


Kartonsan
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

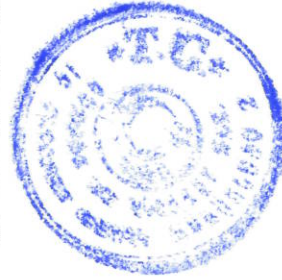
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ana Sözleşmenin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısı

kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

ertesini yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

16 Mart 2012

26 MART 2012




Kartonsan
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
SİCİL NO 95869/41270

Şirketimizin 2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.05.2012 tarihinde saat 10:30'da CONRAD İSTANBUL OTEL Cihannüma Cad. Saray Mah. No:5 34353 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir Anonim Şirket olduğundan, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımızın genel kurul tarihinden önce Bloke mektubu alabilmek için ibraz sürelerini de dikkate alarak sahip oldukları hisse senetlerini mutlaka kaydılaştırmış olmaları gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde ibraz sürelerine kadar kaydılaştırılmemiş payların hakları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından kullanılacaktır.

Kayılaştırılmış hisse senetlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarındaki yatırım hesaplarında, bankalarda ve/veya kaydılaştırma işlemleri nedeniyle şirketimiz hesaplarında açılan hisse senedi hesabında bulunduran ortaklarımızın, (yatırım hesaplarının bulunduğu kuruma göre) ilgili aracı kurumlar, bankalar ve şirketimiz vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları bloke mektuplarını, şirketimiz Mali İşler Müdürlüğü'ne ibraz ederek; en geç 25 Nisan 2012 tarihi saat 17:30' a kadar giriş kartlarını almaları, kendisini bir vekaletname ile temsil ettirmek isteyenlerin, aşağıda gösterilen Vekaletname Örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini bu vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri genel kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2011 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu (Faaliyet Raporu), Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanacak raporlar toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2011 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 02.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'na İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi,
2. 2011 Yılı Faaliyet Ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler Ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, Onaylanması Ve Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
3. 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin Şirketin 2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2011 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü Yahut Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
8. Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Denetçilerin Seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti,
11. Şirketin 2011 Yılı Mali Tablo ve Raporlarınının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Raporla İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri 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 334. Ve 335. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADRES: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3
34349 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.05.2012 Tarihinde saat 10:30'da CONRAD İSTANBUL OTEL Cihannüma Cad. Saray Mah. No:5 34353 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar :(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi :
b- Numarası :
c- Adet- Nominal Değeri :
d- Oyda İmtiyazı Olup-Olmadığı :
e- Hamiline-Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN – Adı Soyadı veya Unvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT: 1) (A) Bölümünde (a) , (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.