



**Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)**

K			
1	BÜLENT YILMAZ	MUHASEBE YÖNETİCİSİ	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04.11.2013 17:51:32
2	BÜLENT KORU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04.11.2013 17:52:37



Ortaklığın Adresi	:	PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/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
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	30.09.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Esas Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Tasarı Revize Edilmiştir.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.09.2013 Tarih ve YK/2013-19 sayılı toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesine, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesine, 28' inci ve 29' uncu Maddelerin eklenmesi suretiyle şirket esas sözleşmesinin tadiline ve Tadil tasarısı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun isteyeceği düzeltmeleri yapabilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildiği, 30.09.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirket Yönetim kurulunun Genel Müdürlüğüne verdiği yetki çerçevesinde; 30.09.2013 Tarih ve YK/2013-19 sayılı yönetim kurulu toplantısı kararı ekindeki şirketimiz esas sözleşme tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulunun öneri ve taleplerine bağlı olarak ekte gösterilen şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.

Ana Esas Sözleşmenin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesi, 28'inci ve 29'uncu Maddesinin Eklenmesine İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metni

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde 3 :</b></p> <p>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.</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri</b></p> <p><b>Madde 12:</b> Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanacak ücret Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu</b></p> <p><b>Madde 3 :</b></p> <p>n-: İptal Edilmiştir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları</b></p> <p><b>Madde 12:</b> Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanan ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemelerine ve miktarlarına Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde Genel Kurul tarafından karar verilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.</p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b></p> <p><b>Madde 28:</b> 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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p><b>BAĞIŞ</b></p> <p><b>Madde 29 :</b> Şirket tarafından sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, yıl içerisinde çeşitli vakıf, dernek, klüp, okul, Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişi şahıslara bağış yapılabilir. Bağış tutarının üst sınırının belirlenmesinde ve temettüye esas dağıtılabılır karın tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>