



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Our company's Ordinary General Assembly for the 2025 activity year convened on 14 April 2026
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	06.03.2026
General Assembly Date	14.04.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2026
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 of the Meeting and establishment of the Meeting Chairmanship.
- 2 - Reading and discussion of the Board of Directors' Annual Report for the fiscal year 2025.
- 3 - Reading and discussion of the Independent External Auditor's Report for the fiscal year 2025.
- 4 - Reading, discussion and approval of the Financial Statements (Balance Sheet and Income Statement) for the year 2025.
- 5 - Release of the Members of the Board of Directors from liability for the Company's activities in 2025.
- 6 - Approval of the auditor undertaking the assurance audit of the TSRS-compliant Sustainability Reports for the years 2024 and 2025, as determined by the Board of Directors.
- 7 - Discussion and approval of the 2024 TSRS-compliant Sustainability Report.
- 8 - Informing the General Assembly about donations made during the year and determination of the upper limit for donations to be made in 2026.
- 9 - Reading of the Board of Directors' proposal regarding profit distribution for 2025 (proposal not to distribute dividends due to loss in statutory records), discussion of any amendments thereto, and its approval, amendment or rejection.
- 10 - Discussion and resolution on the amendment to Article 8 of the Company's Articles of Association, which has been approved by the Capital Markets Board of Türkiye and the Ministry of Trade.
- 11 - Election of the Members of the Board of Directors in accordance with the Corporate Governance Principles of the Capital Markets Board of Türkiye, with at least one-third of the total members to be Independent Board Members; determination of the number of members and their terms of office.
- 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 - Informing the General Assembly about the remuneration principles for the Members of the Board of Directors and Senior Executives.
- 14 - Submission to the approval of the General Assembly of the Independent Audit Firm proposed by the Board of Directors for the 2026 fiscal year, in accordance with the Turkish Commercial Code, the regulations of the Capital Markets Board and the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority, as well as the selection of the Independent Auditor under Turkish Commercial Code No. 6102 and the TSRS Assurance Auditor.
- 15 - Informing the General Assembly, pursuant to the Capital Markets legislation and Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, regarding transactions that may lead to a conflict of interest and competition with the Company or its subsidiaries by shareholders holding management control, Members of the Board of Directors, Senior Executives, and their spouses and relatives by blood or marriage up to the second degree; and submission of the authorization of such transactions to the approval of the General Assembly.
- 16 - Wishes and closing.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

The Ordinary General Assembly Meeting of our Company for the fiscal year 2025 was held on 14.04.2026.

At the meeting:

1.The Members of the Board of Directors were individually released from liability for the Company's activities and transactions for the year 2025.

2.The donation and aid limit for the year 2026 was determined as TRY 2,000,000.

3.The Board of Directors' proposal not to distribute dividends was discussed and approved.

4.Election of the Members of the Board of Directors was carried out.

5.The remuneration of the Members of the Board of Directors was determined.

6.The appointment of MGI Bağımsız Denetim A.Ş. as the independent auditor for the 2026 fiscal year, in accordance with the Capital Markets Law and the Turkish Commercial Code, as well as the TSRS Assurance Auditor, was approved.

7.The amendment to Article 8 of the Company's Articles of Association, which had been approved by the Capital Markets Board of Türkiye and the Ministry of Trade, was approved.

Signed copies of the minutes of the meeting and the list of those present are attached in Turkish.

The English translation of this disclosure is attached hereto and in case of any discrepancy in the texts of the disclosure, the Turkish disclosure shall prevail.

General Assembly Results

## Decisions Regarding Corporate Actions

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

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	Kartonsan 14042026 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
--------------------	---

<b>Appendix: 2</b>	Kartonsan 14042026 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli.pdf - List of Attendants
--------------------	---

## Additional Explanations

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**14.04.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi**

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ		Yerli	GAYRETTEPE MAH. PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ		Yerli	PAK.GIDA ÜRETİM VE PAZ.A.Ş. NO:5 BÜLENT TARCAN SOK. PAK İŞ MERKEZİ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
ASİL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ.		Yerli	GAYRETTEPE MAH. PROFESÖR DOKTOR BÜLENT TARCAN CADDE BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	A B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT		
RİDVAN GAŞOĞLU	2	Yerli		B		Asaleten				
İLİYAS EYMEN ÖZTÜRK		Yerli		B		Asaleten				
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		Yabancı	100 VANGUARD BLVD, MALVERN, PA 19355, UNITED STATES MALVERN/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		Yabancı	1209 ORANGE ST. NEW CASTLE COUNTY WILMINGTON DE WILMINGTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND		Yabancı	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PA 19355 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND		Yabancı	4500 MAIN STREET KANSAS CITY MISSOURI 64111 AMERİKA/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF		Yabancı	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, IRELAND DUBLIN/İRLANDA	B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF		Yabancı	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, IRELAND DUBLIN/İRLANDA	B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
								SAKLAMA)		

ŞİRKET PAY DEFTERİ  
VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

 **Kartonsan** KARTON SAN. ve TIC. A.Ş.  
Mrk. Prof. Dr. Bülent Talcan Caddesi, Engin Pak İş. Mrk.  
No: 3 Kat 3 Gayrettepe - İstanbul / TÜRKİYE  
Büyük Mükellefler V.D. 526 005 7491  
Mersis No: 0526005749100010

Şirketin Sermayesi	75.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	25.132,181
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	14.318
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	58.607.726,815
Mevcut Toplantı Nisabı	58.647.176,996

BAĞIMSIZ DENETÇİ  
SERDAR RUKAN

Yönetim Kurulu Üyeleri  
RÜYA ESER

Toplantı Başkanı  
İLKER KENGİZ

Bakanlık Temsilcisi  
SEMEN ERGİSİ

Tutanak Yazmanı  
ÜMIT ÖZKAN

Oy Toplama Memuru  
SÜLEYMAN KAYA

AMMET SERA ÖZBAŞAR

RECEP BİLOİK

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2025 Faaliyet Yılına İlişkin 14.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 2025 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2026 Salı 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 Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarih ve 121018004 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem Ersöz'ün gözetiminde yapılmıştır.

14.04.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin çağrı, ilan ve duyurular; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12.03.2026 tarihli ve 11541 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 530-531'nci sayfasında, Nasıl Bir Ekonomi ve Hürses Gazetelerinin 18.03.2026 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 06.03.2026 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 25.132,18-TL olan 25.132.181 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 58.607.726,81-TL olan 58.607.726.815 adet payın temsilen olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 58.647.726,81-TL olan 58.647.176.996 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 14.318-TL olan 1.431.800 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 Serdar Ruacan'ın da toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ümit Özkan 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. Ümit Özkan 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 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile toplantı başkanlığına Sn. İlker Cengiz'in seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı İlker CENGİZ tarafından Sn. Ümit ÖZKAN 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 15 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 çağrıldığını, genel kurul çağrısının, ilan ve toplantı günleri

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2025 Faaliyet Yılına İlişkin 14.04.2026 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. Ünal Bozkurt, Sn. İlker Cengiz, Sn. Süleyman Kaya ve Sn. Ümit Özkan' nın, Bağımsız Denetim Şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Serdar Ruacan' nın 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 14.318-TL olan 1.431.800 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, 2025 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 Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 14.318-TL sermayeye isabet 1.431.800 adet Ret oyuna karşılık 58.632.858,99 TL sermayeye isabet eden 58.632.858.996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2025 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 Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 14.318-TL sermayeye isabet 1.431.800 adet Ret oyuna karşılık 58.632.858,99 TL sermayeye isabet eden 58.632.858.996 adet kabul oyu ile oy çokluğu 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, 2025 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 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden 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 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başka söz alan olmadı.

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2025 Faaliyet Yılına İlişkin 14.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen 2024 İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimini Üstlenen Denetçi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen 2025 İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimini Üstlenen Denetçi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Müzakeresi ve Onaylanması başlıklı 7. Maddesine geçildi. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunmamasına ilişkin teklif Genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başkan tarafından 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

8- Gündemin 8. maddesine geçildi. 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile 2026 yılında Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2026 Yılı içerisinde Genel Kurul tarihine kadar olan yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere toplam 2.000.000-TL nin 2026 yılı bağış üst tavanı olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 14.318-TL sermayeye isabet 1.431.800 adet Ret oyuna karşılık 58.632.858,99 TL sermayeye isabet eden 58.632.858.996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin okunmuş sayılmasına ilişkin verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2025 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine ve Yasal Kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması, şirketin işletme sermayesi ihtiyacı da göz önünde bulundurularak olağanüstü yedekler dahil diğer dağıtılabilir kaynaklardan da kar payı dağıtılmamasına ve Yasal kayıtlarda oluşan 2025 yılı zararının geçmiş yıllar zararı olarak dikkate alınmasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi ile ilgili genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi.

10-Gündemin Şirket esas sermayesinin tadiline ilişkin 10. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, sas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarı ile gerçekleştirilen değişikliklerle ilgili olarak toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarı Başkan tarafından oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 11. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan toplantıda yer alan ve/veya yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin muvafakatnamesi bulunan kişilerin, 1 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin teklif oya sunuldu

Sıra No	Adı Soyadı	T.C Kimlik No	Görev	Görev Süresi
1	İlker Cengiz	xxxxxxxxxxx	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2025 Faaliyet Yılına İlişkin 14.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sıra No	Adı Soyadı	T.C Kimlik No	Görev	Görev Süresi
2	Süleyman Kaya	xxxxxxxxxxx	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl
3	Ümit Özkan	xxxxxxxxxxx	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl
4	Ahmet Sera Özbaşar	xxxxxxxxxxx	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl
5	Recep Bildik	xxxxxxxxxxx	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl
6	Rüya Eser	xxxxxxxxxxx	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

**12-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 12. maddesine geçildi.** Bu konuda Toplantı Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. 01.04.2026 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 105.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 6.000-TL ücret ödenmesi teklifi, Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 14.318-TL sermayeye isabet 1.431.800 adet Ret oyuna karşılık 58.632.858,99 TL sermayeye isabet eden 58.632.858.996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**13-Gündemin 13. 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.

**14-Gündemin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri Gereğince 2026 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Teklif Edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetçi ve TSRS Güvence Raporu Denetçisi Seçimlerinin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin 14. maddesine geçildi.**

2026 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması, MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri Gereğince TSRS Güvence Raporu denetçisi olarak Seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi.

**15-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 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin gündemin 15. maddesine geçildi.** 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 olarak Genel Kurula Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili gerekli izin gerekçeleri açıklandı. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 58.647.176,99.-TL sermayeye isabet 58.647.176.996 TL sermayeye isabet eden kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi.

**16-Gündemin 15. maddesine geçildi.** 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.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2025 Faaliyet Yılına İlişkin 14.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Gündemde görülecek 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 3 suret şeklinde tanzim edildi, okunarak imzalandı. 14.04.2026-Beşiktaş.

**TOPLANTI  
BAŞKANI**  
İLKER CENGİZ

**OY TOPLAMA  
MEMURU**  
SÜLEYMAN KAYA

**TUTANAK YAZMANI**  
ÜMİT ÖZKAN

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
SENEM ERSÖZ