



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2026 tarihinde Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	06.03.2026
Genel Kurul Tarihi	14.04.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
- 2025 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 2025 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
- Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen 2024 ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimini Üstlenen Denetçinin Onaylanması
- 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Müzakeresi ve Onaylanması
- Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi.
- Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin (Yasal Kayıtlarda Zarar Oluşması Sebepiyle Kar Dağıtılmamasına İlişkin Teklifinin) Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü veya Reddi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari 1/3 Ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
- 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 Sunulması.
- 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 Sunulması.
- Dilek ve Görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2026 Tarihinde Yapılmıştır.</p> <p>1-Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2-2026 yılı yardım ve bağış limiti 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 3-Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Yapılmamasına ilişkin Önerisi görüşülerek onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılmıştır. 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Belirlenmiştir. 6-MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve TSRS Güvence Raporu Denetçisi 2026 Faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmesi onaylanmıştır. 7-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarı onaylanmıştır.</p> <p>Toplantı tutanaklarının imzalı kopyaları ve hazır bulunanların listesi ekte Türkçe olarak mevcuttur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Kartonsan 14042026 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Kartonsan 14042026 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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 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 sunulmuş, 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

**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: 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  
İLKEER KENGİZ

Bakanlık Temsilcisi  
SEMEN ERGİSİ

Tutanak Yazmanı  
ÜMIT ÖZKAN

Oy Toplama Memuru  
SÜLEYMAN KAYA

ATILMET SERA ÖZBAŞAR

RECEP BİLOİK