



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN, 2015 [KARTN] 30.03.2015
15:03:41

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Prof. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 2732000
Faks	212 - 2732170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2732000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2732164
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- 2015 yılı için bağış ve yardımların tavan tutarı olarak 750.000 TL belirlenmiştir. 2- 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere 2 si Bağımsız Üye Olmak üzere toplam 10 yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmıştır. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmişlerdir. 4- Yönetim kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin kar dağıtım önerisi Kabul Edilerek Onaylanmıştır. 5-2015 Yılı Mali Tablolarının Denetimi ve 6102 Sayılı Ticaret Kanunu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi seçimi Genel kurul tarafından onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KARTN(Eski),TRAKARTN91D4	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRTN00013	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
----------------------------------------	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 Tarihinde Saat:10:30 da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde yapılmıştır.

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' nin
30.03.2015 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılan
2014 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2014 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat:10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 6886428 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Mart 2015 tarihli 8771 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 06.03.2015 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 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 2.837.014,21-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.888,47-TL olan 188.847 payın asaleten, toplam itibari değeri 2.164.467,98-TL olan 216.446.798 payın temsilen olmak üzere toplantıda itibari değeri toplam 2.166.356,45 TL olan 216.635.645- 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 27.234-TL olan 2.723.400 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'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber 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 görevlendirildiği açıklanmıştır.

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, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından açıklanarak gündemin 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 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile toplantı başkanlığına Sn. İlker Cengiz'in seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı İlker Cengiz tarafından Sn. Haluk İber tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2014 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 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2014 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Bağımsız denetim raporu okundu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, 2014 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 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği kabul edildi. Ortaklar mali tablolarla ilgili olarak görüşlerini bildirdi. Genel Kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları



paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2015 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL nin üst tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2015 yılı için 750.000-TL nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi Genel kurul tarafından 2.581.400 Adet Ret oyuna karşılık 214.054.245 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yasal Kayıtlarda Dönem Net Zararı Oluştduğundan Kar Dağıtımı Yapılmamasına ilişkin kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun Kar Dağıtımı Yapılmamasına ilişkin söz konusu kar dağıtım önerisi, Genel kurul tarafından 181.500 Adet Ret oyuna karşılık 216.635.510 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

8- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi. Bu konuda Toplantı Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 7.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 350-TL ücret ödenmesi Genel kurul tarafından 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince;

a) Toplantıda hazır bulunan; 1-Ünal Bozkurt (TC Kimlik No: 25865049278) 2-Haluk İber (TC Kimlik No: 10399086028) , 3-Süleyman Kaya (TC Kimlik No: 34801706380) , ile muvafakat nameleri bulunan, 4-Mehmet İmregün (TC Kimlik No:24385933074) 5-Hatice Canan Pak İmregün (TC Kimlik No: 15965379498), 6-Aslı Balkır (TC Kimlik No: 39355557990), 7-Babür Gökçek (TC Kimlik No: 50878170848) , 8- Sinan Ercan Gülçur'un (TC Kimlik No: 24194092146) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) 9-Ali Ersin Güredin (TC Kimlik No:33985754644) ve 10-Tamer Koçel'in (TC Kimlik No: 26131728910) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine,

Genel kurul tarafından 142.000 Adet Ret oyuna karşılık 216.493.645 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

10-Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

11-Gündemin Şirketin 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin 01.01.2015-31.12.2015 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu Genel kurul tarafından 216.635.645 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

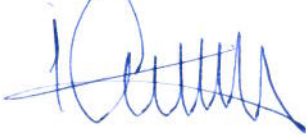
12-Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin gündemin 12. maddesine geçildi. Yönetim Hâkimiyetini 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 ilgili olarak Genel Kurula Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli iznin gerekçeleri açıklandı. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu. Genel kurul tarafından 33.100 Adet Ret oyuna karşılık 216.602.545 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

13-Gündemin 13. maddesine geçildi. Sayın ortaklarımız genel şirket faaliyetleri hakkındaki görüşlerini açıkladılar ve üst yönetime bilgi almak istedikleri konularla ilgili sorular yönelttiler.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

**TOPLANTI
BAŞKANI
İLKER CENGİZ**



TUTANAK YAZMANI

HALUK İBER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ORHAN KARABEY





KARTONSAN KARTON SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ASİL GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A Ş	860052728	Yerli	PAK İŞ MERKEZİ PROF.DR.BÜLENT TARCAN CAD NO:5 GAYRETTEPE BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	A B	1,346 561.739,54	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT	25865049278	
2	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ	7190019504	Yerli	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A Ş PROF DR BÜLENT TARCAN SK PAK İŞ MERKEZİ NO 5 ŞİŞLİ/İSTANBUL	B	564.903,298	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT	25865049278	
3	PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	7190019579	Yerli	GAYRETTEPE PROF.DR.BÜLENT TARCAN SOK. NO:5 KAT:7 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	975.589,8	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT	25865049278	
4	OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.	6490043587	Yerli	PAK İŞ MERKEZİ PROF.DR.BÜLENT TARCAN CAD. NO:5 GAYRETTEPE BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	35.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÜNAL BOZKURT	25865049278	
5	BAŞAT ALKAN	47209355364	Yerli	FENERYOLU MH İSTASYON ARKASI SK (KOR SK) N:5 D:3 KADIKÖY/İSTANBUL	B	70,0	Asaleten				
6	CÜNEYD EBRAR LEVENT	34387191488	Yerli	YAKUPLU MARMARA MAH. MEHMET AĞA CAD. İHLAS MARMARA 1.ETAP C24 BL D:15 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL	B	3,0	Asaleten				
7	TURGUT AYDINCİK	68668230122	Yerli	ÇİFTEÇİNAR SOK DAYIOĞLU APT NO 50 D 3 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	B	1.815,0	Asaleten				
8	MEHMET URAL ALFAN	14390397466	Yerli	ÜLERİN HÜSEYİNPAŞA SOK IŞIK APT 14 20 KADIKÖY/İSTANBUL	B	0,46662	Asaleten				

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	810,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
10	BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N. A.INV.FUN.FO.EEMPL O.BENEFIT TRUSTS	1420551801	Yabancı	.../AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	401,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
11	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	4660625446	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO 94105 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	3.620,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
12	BLACKROCK INDEXED EMERGING MARKETS IIMI EQUITY FUND	1780708661	Yabancı	BLACKROCK LEVEL 43 225 AU/AVUSTRALYA	B	34,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
13	EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	7.430,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
14	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2710396452	Yabancı	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	331,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
15	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE	6320238344	Yabancı	50 SOUTH LASALLE ST CHICAGO IL 60675 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	705,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
16	SAN DIEGO GAS ELEC COM NUC FACI QUAL CP DEC TRUS	7420334334	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	200,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
17	NTGI QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND	6320374254	Yabancı	50 S LASALLE STREET CHICAGO IL 60603 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	33,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
17	LENDING	6320374254	Yabancı	50 S LASALLE STREET CHICAGO IL 60603 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	33,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
18	NTGI-QM COMMON DAILYALL COU WOR EX-US IN MA IN FU LE	6320370920	Yabancı	50 S LASALLE STREET CHICAGO ILLINOIS 60603 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	38,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
19	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2110395164	Yabancı	730 THIRD AVENUE NEW YORK NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	1.089,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
20	CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK	B	275,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
21	MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	6140523034	Yabancı	ONE MELLON BANK CENTER 151 1472 PITTSBUR GH PA 15258 0001 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	2,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
22	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	1.437,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
23	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	3330671014	Yabancı	1299 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	381,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
24	INTERNATIONAL MONETARY FUND	4650401077	Yabancı	700 19 TH STREET NW WASHINGTON WASHINGTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	49,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
25	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.INDE X NON-	3330707478	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	2.409,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
25	LENDABLE FUND	3330707478	Yabancı 400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	2.409,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
26	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN N ON-LENDABLE FUND	3330707460	Yabancı 400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	305,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
27	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	7.685,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
					Şirketin Sermayesi					2.837.014,21
					Asgari Toplantı Nisabı					1.888,46662
					Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı					27,234
					Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı					2.137.233,984
					Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı					2.166.356,45062
					Mevcut Toplantı Nisabı					

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

İlker Çengiz
Orhan Kızılcık
Haluk İber

© Kartınisat
Kartınisat MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER
M. Nispetiye Cad. Paik İş Etki.
Etiler - Beşiktaş / İstanbul - TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 270907
Vergi No: 34500000000000000000
M. Nispetiye Cad. Paik İş Etki.
Etiler - Beşiktaş / İstanbul - TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 270907
Vergi No: 34500000000000000000

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2014 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2014 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2014 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin ve Yasal Kayıtlarda Dönem Net Zararı Oluştduğundan Kar Dağıtımını Yapılmamasına ilişkin teklifinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
12. Yönetim Hâkimiyetini 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 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

2014 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		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	966.917,00	-24.914.138,99
4.	Vergiler (-)	-18.473.622,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı ⁽¹⁾	19.433.427,00	-24.914.138,99
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	19.433.427,00	-24.914.138,99
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	39.855,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	19.473.282,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	19.433.427,00	-24.914.138,99
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

(1) Ortaklığın net dönem kârı 19.440.539 (966.917+18.473.622) TL olup, bu tutarın 7.112 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 19.433.427 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00		0,00000	0,0000000	% 0.000,00
	B	0,00		0,00000	0,0000000	% 0,00
	TOPLAM	0,00				