



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 Tarihinde ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/Istanbul Adresinde Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	04.03.2022
Genel Kurul Tarihi	31.03.2022
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//Istanbul/Türkiye

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü.
- 2 - 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 3 - 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 4 - 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
- 6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü veya Reddi.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari ¼ ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
- 12 - Şirketin 2022 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.
- 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 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 14 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

<b>EK: 1</b>	31032022 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurula İlişkin Bildirim ve Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
<b>EK: 2</b>	Information Document Of The General Assembly Meeting To Be Held On 31032022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
<b>EK: 3</b>	NOTER ONAYLI kartonsan Yönetim Kurulu Kararı 2022-03.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
<b>EK: 4</b>	SPK VE Bakanlık Onaylı Esas Sözleşmenin 8 inci Maddesiinin Tadiline İlişkin Tasarı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 5</b>	31032022 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul davet İlanı.pdf - İlan Metni

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.03.2022 Tarih ve YK/2022-08 Sayılı toplantısında; Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:30' da, ENGIN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul'daki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Çağrı ve Bilgilendirme Dökümanı ekte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.



2021 FAALİYET YILINA  
İLİŞKİN  
31.03.2022 TARİHİNDE  
YAPILACAK OLAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME  
DOKÜMANI



**pak**  
topluluğu

## İÇİNDEKİLER

- GİRİŞ VE MEVZUAT GEREĞİ AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA BİLGİ. (Sayfa: 1-4)
- OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ. (Sayfa: 5-9)
- ORTAKLIK PAYLARI VE SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ. (Sayfa: 10-11)
- GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ. (Sayfa: 12)
- BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZ GEÇMİŞİ. (Sayfa: 13-21)
- BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI. (Sayfa: 22)
- DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ. (Sayfa: 23-25)
- ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET GELİRLERİ VE POLİTİKASI. (Sayfa: 25-26)
- GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI İÇ YÖNERGESİ. (Sayfa: 27-33)
- ŞİRKET KAR DAĞITIM POLİTİKASI. (Sayfa: 34-35)
- KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU: (Sayfa: 36-37)
- GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI. (Sayfa: 38-43)
- ESAS SÖZLEŞMENİN 8. MADDESİNİN TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI (44-45)
- GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELERE İLİŞKİN BİLGİLER. (Sayfa: 46)

## **GİRİŞ**

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU-TİCARET SİCİL NO 95869/41270-MERSİS NO: 0526005749100010

*Şirketimiz yönetim kurulu 04.03.2022 Tarih ve YK/2022-08 Sayılı toplantısında; 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 31.03.2022 Tarihinde saat 10:30'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/Türkiye adresinde yapılmasına karar vermiştir.*

*Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan bilgilendirme dokümanı ekte sunulmuştur.*

*Saygılarımızla,*

**KARTONSAN KARTONSANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU**

## **MEVZUAT GEREĞİNCE AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR**

**Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirketimiz sermayesine temsil eden hisse senetlerinden İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetlerinin kar payı imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesinin 25. maddesine göre; Her yıl safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenmektedir.

Cari yıl içerisinde herhangi bir sermaye artışı ve buna bağlı pay sayısı artışı olmamıştır.

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar hakkında detaylı açıklamalara bilgilendirme dokümanının diğer sayfelerinde ayrıca verilmiştir.

**Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde ya da gelecek hesap döneminde Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir yönetim veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Faaliyet raporunda ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş döneme ilişkin faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi verilmekte, geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.

**Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerini 1 yıl görev süreyle seçmektedir. Görev süresi dolan üyelerimiz, genellikle yeniden aday olmakta ve genel kurul kararına bağlı olarak seçilebilmektedir. Üye seçimleri genellikle görev süresinin bitmesi dolayısıyla yapılmaktadır. İstifa veya ölüm sebebiyle, eski üyenin görev süresinde görev yapmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Yönetim kurulu tarafından yapılan atamalar ise mevzuat gereği yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmaktadır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak kişilerden, adaylığı kesinleşenlerin özgeçmişlerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve özgeçmişlerine iş bu bilgilendirme dokümanında yer verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki diğer yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı aynı zamanda bağlı ortaklıklarda ve diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilmektedirler. Söz konusu yönetim kurulu adayı olan kişilerin seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamakta olup, söz konusu kişilerin başka şirketlerde de görev almasına imkan sağlamak amacıyla, olağan genel kurul toplantı gündemlerinde

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 Hususuna ilişkin ayrıca bir gündem maddesi eklenerek, genel kurulun bilgilendirilmesi ve onayı aranmaktadır.

**Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Gündeme madde konulmasına ilişkin şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı (e-mail yoluyla) olarak iletilmiş herhangi bir talep olmamıştır.

**Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Şirketimizin 31.01.2022 Tarih ve YK/2022-03 Sayılı toplantısında Esas Sözleşmenin 8'nci maddesinin tadiline ilişkin olarak aşağıda yer alan kararlar alınmıştır.

1. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu 7-11 arası üyeden oluşabilmektedir. Hali hazırda görev alan üye sayısı 11 olup, üst sınırdaki sayıda üye görev almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, şirketimizin 1 nci Grupta sayılan şirketler arasında gösterilmesi neticesinde Yönetim Kurulu'nda görev alan toplam üyelerin en az 1/3 ünün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olması gerekmektedir. İlgili Kurumsal Yönetim İlkesine uyum sağlanabilmesi için en az 4 üyenin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu'muz hali hazırda uzun yıllardan beri Yönetim Kurulunda görev alan, bilgi ve deneyimlerinden faydalandığı üyelerin de görev alabilmelerini teminen Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlendiği şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadil edilerek görevlendirilebilecek 7-12 arası üye olarak belirlenmesine karar vermiştir. Bu cihetle aşağıda gösterilen şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 8'inci maddesinin tadil tasarisinin kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Esas sözleşmenin tadiline ilişkin tasarı aşağıda verilmiştir.



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞMENİN 8'İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> 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><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok <b>12 (oniki)</b> 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>

**Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere İlişkin Bilgilendirme:**

*Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali tablo Eki açıklayıcı notlarda yer alan “DİPNOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR” bölümünde de belirttiği üzere şirketimizin kendi tüzel kişiliği haricinde vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpoteği bulunmamaktadır. Bu sebeple ayrıca bir Genel Kurul gündem maddesi oluşturulmamıştır.*

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU-TİCARET SİCİL NO 95869/41270-MERSİS NO:  
0526005749100010

Şirketimizin 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 31.03.2022 tarihinde saat 10:30'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir Anonim Şirket olduğundan, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2021 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu (Faaliyet Raporu), Bağımsız Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanacak raporlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**31.03.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari  $\frac{1}{4}$  ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
12. Şirketin 2022 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,
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 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
14. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ADRES: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3

34349 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64

**VEKALETNAME**

## KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 10:30'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

### VEKİLİN (\*);

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :**

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü			
2. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
3. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
4. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,			
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi			

8. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari ¼ ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.			
12. Şirketin 2022 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,			
13. 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.			
14. Dilek ve görüşler.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi (<sup>2</sup>):
- Numarası/Grubu (<sup>3</sup>):
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu (<sup>2</sup>):
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN (1);**

Adı Soyadı veya Unvanı :  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası :  
ile MERSİS numarası :  
Adresi :  
İMZASI :

(1)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(2)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(3)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞMENİN 8'İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> 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><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok <b>12 (oniki)</b> 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>

ORTAK ADI SOYADI/UNVANI	HAMİLINE /NAMA	PAY ADETİ	BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ (TL)	TOPLAM PAY TUTARI (TL)	TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI %	OY HAKKI
PAK HOLDİNG A.Ş.	HAMİLINE	2.579.093.000	0,01	25.790.930,00	34,39	2.579.093.000
ASİL HOLDİNG A.Ş.	HAMİLINE	1.833.757.853	0,01	18.337.578,53	24,45	1.833.757.853
PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	HAMİLINE	1.446.856.422	0,01	14.468.564,22	19,29	1.446.856.422
OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.	HAMİLINE	1.065.380	0,01	10.653,80	0,01	1.065.380
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR	HAMİLINE	1.639.227.345	0,01	16.392.273,45	21,86	1.639.227.345
<b>TOPLAM</b>		<b>7.500.000.000</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.500.000.000</b>

PAY CİNSİ	HISSE GRUBU	PAY ADETİ	BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ (TL)	TOPLAM PAY TUTARI (TL)	TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI %	OY HAKKI	İMTİYAZ TÜRÜ
İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	A	5.287	0,01	52,87	0,00	5.287	Kar Payı İmtiyazı
Adi Hisse Senetleri	B	7.499.994.713	0,01	74.999.947,13	100,00	7.499.994.713	-
		<b>7.500.000.000</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.500.000.000</b>	

*İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetlerinin kar payı imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesinin 25. maddesine göre; Her yıl safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenmektedir.*



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
31.03.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
2. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari  $\frac{1}{4}$  ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
12. Şirketin 2022 Yılı Mali Tablo ve Raporlarınının 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,
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 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
14. Dilek ve görüşler.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**

**1) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Prof.Dr. Ahmet Göksel Yücel**

Eğitim

İstanbul Erkek Lisesi 1971

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans 1975, Lisansüstü 1976, Doktora 1981

İş tecrübesi

Misafir profesör: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1995-bugüne, Türk Alman Üniversitesi, 2016-bugüne

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, 1976-2021

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı Başkanı, 2014-2021

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Müdürü, 2014-2021

Devlet İşletmeciliği Merkezi Genel Sekreteri, İstanbul Üniversitesi, 1981-1990

UNDP/ILO Proje Uzmanı, 1987-1989, Somali

Misafir profesör, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984-2016, Bahçeşehir Üniversitesi 2008-2014

Yurtiçi ve yurtdışında muhasebe ve finans konularında eğitimci, bankalar ve sanayi şirketleri, 1989 - bugüne

Yayınlar

Dört kitap yazarlığı, altı kitap editörlüğü, çok sayıda uluslararası ve ulusal makale ve bildiriler

(Kitaplar: Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü, Türkçe-Almanca-İngilizce, F.Orhon'la ortak yazarlı, 1983; İşletmelerde İç Raporlama Sistemi, 1986; Genel Muhasebe, Y.Ercan'la ortak yazarlı, 1991; Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Finans, S.Gözüm'le ortak yazarlı, 2015)

Diğer

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı, 1995-1997, Yönetim Kurulu Üyesi, 1984-89

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Yönetim Kurulu üyesi, 1989-2007

Türk Alman Üniversitesi Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-bugüne

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**

**2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Dr. Süleyman Kadri Mirze**

Kişisel Bilgiler :

Doğum yeri ve Tarihi: İstanbul, 03.Eylül.1945

Medeni Durum: Evli, 2 Çocuklu

Eğitim / Diplomalar:

Doktora Diploması: İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktorası, 1988;

Tez: Bir Yönetim Organı Olarak Yönetim Kurulu ve Bir Model Uygulaması.

Lisans Diploması: İ.Ü.İktisat Fakültesi, (İşletme-Maliye); 1967

Lise Diploması: Şişli Terakki Lisesi; 1962

Akademik Faaliyetler: (1988-.... Yılları)

2006-.....: İstanbul Kültür Üniversitesi, İşletme Bölümü, Öğretim üyesi(Y.Doç.Dr.)

2006-.....: Galatasaray Üniversitesi Pazarlama ve Lojistik YL Programı; Misafir Öğretim Üyesi(40/A)

2008-2016: Rektör Danışmanı(Stratejik Planlama), İstanbul Kültür Üniversitesi

2001-2006: İ.Ü.İşletme Fakültesi, Öğretim Görevlisi

1996-2000: Yeditepe Üniversitesi MYO, Öğretim Üyesi (Y.Doç.Dr.)

1988-2000 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak görev yapılan kurumlar: M.Ü.Mühendislik Yönetimi YL programı; Marmara Çağdaş Bilimler Vakfı İşletmecilik Programı; Deniz Harp Okulu, YTÜ İşletme YL Programı.

Dersler:

Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, İşletme Yönetimi, İşletmeye Giriş, Uluslararası İşletmecilik, Organizasyon İlkeleri, Kurumsal Yönetim

Yayınlanmış Akademik Kitaplar:

Introduction to Business,(İngilizce) 2.Ed; Literatur, 2007.

İşletmelerde Stratejik Yönetim, 8.Baskı, BETA, 2014;(H.Ülgen ile birlikte)

İşletme, Literatür, 2010.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**

**2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Dr. Süleyman Kadri Mirze (Özgeçmiş devamı)**

İşletmelerde Stratejik Planlama Elkitabı, Nobel, 2014.

İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma, BETA, 2016.

Akademik Ödüller:

TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi, 2009 yılı Telif Eser Ödülü: İşletmelerde Stratejik Yönetim(2008);Beta (H.Ülgen ile birlikte).

TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi, 2011 yılı Telif Kayda Değer Eser Ödülü: İşletme(2010), Literatür.

Akademik/Mesleki İlgi Ve Deneyim Alanları:

Genel İşletmecilik/Yönetim, Stratejik Planlama, Organizasyon Yapılandırma, Ulusal/Uluslararası Kurumsal ve Rekabet Stratejileri, Çevresel Risk/Fırsat ve Rekabet Analizleri, Kurumsal Yönetim.

İş/Mesleki Deneyim: (1970-2001 Yılları)

1970-2001 yılları arasında üst yönetim kademelerinde kurucu/ pay sahibi/ yönetici ortak.

Faaliyette bulunulan sektörler; Tarım ve Orman Makineleri, Otomotiv, Kimya, İnşaat.

Firmalar; Mirtaş Motor A.Ş., Pareks A.Ş., Göloto A.Ş., Motes A.Ş., Özel Yağlar A.Ş.

Yukarıda adı geçen firmalarla temsil edilen, mümessil/dağıtıcı olarak hizmet verilen dış kuruluşlar; Electrolux AB Forest & Garden (İsveç), Griffiths & Beerens (Australia), Carlton Co.(ABD), Kohler Co.(ABD), Massey Ferguson (İngiltere/Türkiye), Renault-Mais(Türkiye)

İstanbul Ticaret Odası; Meclis Üyesi(1994-98).

İstanbul Ticaret Odası; Meslek Komitesi(Tarım Makineleri) Üyesi(1974-94).

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Dr. Rüya ESER**

**İŞ DENEYİMİ**

*Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ekim 2021- Devam)*

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

*Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Eylül 2013- Devam)*

*İstanbul Kültür Üniversitesi (Eylül 2019-Devam)*

*Okan Üniversitesi (Mart 2019 - 2020)*

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Halen belirtilen üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde finans ve sermaye piyasası ile ilgili aşağıdaki başlıklı dersler verilmektedir;

- finansal piyasalar ve araçlar
- sermaye piyasası ve borsa
- risk analizi
- sermaye piyasası kurumları ve mevzuatı
- sermaye piyasasında halka açık şirketlere ilişkin mevzuat
- bağımsız denetim standartları
- denetim uygulamaları

*Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Tspb) (Mayıs 2016- Mayıs 2018)*

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kamu kurumu niteliğinde öz düzenleyici bir meslek kuruluşu olan Türkiye sermaye piyasaları birliği, sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini, birlik üyelerinin dayanışma, gerekli özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını, haksız rekabetin önlenmesini, mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını sağlamak amacıyla sermaye piyasası kanunu ile kurulmuştur.

Sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları birliğin üyesi olup, 11 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin, 2'si bağımsız yönetim kurulu üyesi statüsünde olup, doğrudan birlik üyesi kurumların oyları ile 2 yıl için seçilmektedir.

*Gürel Ymm Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (Mart 2013-Kasım 2017)*

*Kalite Kontrol Ve Kurumsal Yönetim Direktörü*

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ****3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Dr. Rüya ESER (Devamı)**

Temel görev olarak, şirkette yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerinde ilgili kamu otoritelerinin doğrudan ya da dolaylı bütün düzenlemelerine uyumun sağlanması, düzenleyici otoritelerle (kgk, spk, bddk) ilişkilerin yürütülmesi, bağımsız denetimde Türkiye muhasebe standartları (tms) ve Türkiye denetim standartları'na (tds) uygun denetimlerin gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerin hazırlanması, bağımsız denetimde kalite kontrolün yapılması, şirketin diğer kurumsal yönetim işlerinin yürütülmesi faaliyetlerinde bulunulmuştur.

Bağımsız denetim mevzuatına uyumun sağlanmasının yanı sıra, şirket yönetimi ve organizasyonu ile ilgili olarak personel yönetmeliği, organizasyon yönetmeliği ve performans yönetmeliği hazırlanmıştır. Ayrıca ISO 9001 ve ISO 27001 belgesi alınması için çalışmalar başlatılmış ve şirketin ISO 9001 kalite belgesi alması sağlanmıştır.

Bu görevlere ek olarak, Şirket'in müşterisi olan halka açık şirketlere sermaye piyasası konularında danışmanlık hizmeti verilmiş, şirketler ile görüşmeler yapılarak, süreç ve mevzuatın getirdiği yükümlülükler hakkında şirketleri bilgilendirilmiş, halka açık bir şirketin SPK kaydından çıkma ve halka kapanma süreci fiilen yürütülmüş, halka açık şirket bölünme süreçlerinin koordinasyonu gerçekleştirilmiştir.

*Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Ekim 1987 – Mart 2013)*

Başuzman

Giriş sınavından sonra SPK uzman yardımcısı olarak işe başlanmış, üç yıl sonra girilen yeterlilik sınavı sonrasında uzman ve daha sonra başuzman olunmuştur. SPK'nın Ankara Merkez ve İstanbul Temsilciliğinde Araştırma Dairesi ile Denetleme Dairesinde çalışılmıştır. Araştırma Dairesinde, sermaye piyasası ile ilgili teknik raporlar hazırlanmış, çok sayıda araştırma raporu yazılmıştır. Denetleme Dairesinde Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin olağandışı fiyat hareketlerinin incelenmesi, sermaye piyasasındaki tüm kurumların özellikle de aracı kurumlar, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile halka açık şirketlerin işlem ve hesaplarının sermaye piyasası mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi görevleri yapılmıştır. Ayrıca SPK başuzmanı olarak denetim görevi yanında MASAK incelemeleri ve sermaye piyasası ile ilgili konularda mahkemelerde bilirkişilik görevlerinde bulunulmuş, Sermaye Piyasası Kanunu değişiklikleri ile ikincil düzenleme çalışmalarına katılmıştır. SPK'dan Mart 2013'de Güreli YMM Şirketine geçiş nedeniyle emekli olunarak ayrılmıştır.

*Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. (Ekim 1985 - Ekim 1987)*

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ****3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Dr. Rüya ESER (Devamı)**

*Mali Analist Yardımcısı, İstihbarat Müdürlüğü, İstanbul Bölge Md.*

Bankanın giriş sınavını kazandıktan sonra İstihbarat Müdürlüğünde mali analist yardımcısı olarak işe başlanmıştır. Banka tarafından belli bir tutarın üzerinde şirketlere verilecek kısa ve orta vadeli kredilerde, ilgili şirketlerin analizlerinin ve değerlemesinin yapılması, verilecek kredilerde limit belirlenmesi, orta vadeli kredi veren TSKB gibi kalkınma bankalarının istediği teminat mektupları için ekonomik, mali ve teknik konuları içeren fizibilite etüdü hazırlanmasında aktif olarak çalışılmıştır. SPK sınavının kazanılması nedeniyle ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası İle İlgili Yayınlar Ve Çalışmalar

*“Bağımsız Denetim Şirketleri Büyüklüğünde ve Denetim Kalitesinde Güç Kanunu Uygulamaları”* bildirisi, TURMOB XX. Muhasebe Kongresi, Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması. 05-06 Ekim 2018, İstanbul.

*“Dünyada Foreks”*, Voir Forex Dergisi, Sayı:3, 2015 Nisan-Mayıs, 77-82

*“Bağımsız Denetimin Sorunları”*, XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 26-30.11.2014, Antalya

*“Finansal Piyasalarda Kompleksite, Kaos ve Düzenleme”*, Prof. Dr. İsmail Türk'e Armağan, Editorler, Tuncer Bulutay, Selim Soydemir, Dilek Özkök Çubukçu, Mülkiyeliler Birliği Yayını. 2013, 281-304.

*“Yatırım Fonlarının Büyüklük Dağılımları Üzerine Ampirik Bir Çalışma”*, EconAnadolu 2013, Anadolu Uluslararası, İktisat Kongresi, 19-21 Haziran, 2013, Eskişehir.

*“Sermaye Piyasasında Risk Bazlı Denetim”*, 2008, SPK Denetleme Dairesi Raporu.

*“Kurumsal Yönetim Teorisi ve Türk Sistemine Avrupa Açısından Bir Bakış”*, makale, Şahin Aslantaş ile, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ve Viyana Üniversitesi, “Uluslararası Finans Sempozyumu; 2006”, 2006 Mayıs, İstanbul. (İngilizce)

*Finansal Piyasalarda Düzenleme ve Sermaye Piyasasında Düzenleyici Kurumlar*, 2001, SPK Araştırma Raporu, AD/1-RE/1.

*“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Halka Açık Bankalarda Hisse Senedi Sahiplerinin Durumu”*, 2000, SPK Araştırma Raporu, AD: 2-RE/2.

*“Avrupa Topluluğunda Sermaye Piyasası ile İlgili Düzenlemeler ve Türk Mevzuatının Durumu”*, 2000, SPK Araştırma Rap.AD:1-RE-BF/1, Bahşayış Temir ile.

*“Hanehalkı Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri Anketi Sonuçları 1996”*, 2000, SPK Yayın No. 133.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ****3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Dr. Rüya ESER (Devamı)**

*Sermaye Piyasasında Yatırımcı Eğitimi Konusundaki Ülke Uygulamalar ve Kurul İçin Yatırımcı Eğitimi İletişim Stratejisi Belirlenmesi*, SPK Araştırma Raporu, 1999, I-3/7-2,VI-4/52-1.

*"Birleşme ve Elegeçirmelerde Avrupa Birliği Düzenlemeleri"*, 1998, SPK Araştırma Raporu AD/9806.

*"İşletmelerin Finansman Kararlarının Ekonometrik Modeli ve Bir Anket Çalışması"* 1995, SPK Yayın No:26.

*"Sermaye Piyasasında Yaratılan Kaynaklar ve Dağılımı"*, makale, Türkiye'de Kaynak Aktarımı Sürecinde Sermaye Piyasalarının Rolü: 1980 Sonrası Bir Değerlendirme, 1991, SPK Y No: 17.

*"Finansman Bonosu İhraç Edecek Ortaklıklarda Aranılan Mali Koşullar Üzerine Bir İnceleme"*, 1992,SPK Araştırma Raporu, AGD/8812.

*"Şirketlerin Halka Açılmasını Sağlamaya Yönelik Teşvik Tedbirleri"*, 1989, SPK Araştırma Raporu, AGD/8916.

Öğrenim Derece	Durumu	Alan	Üniversite	Yıl
Doktora		İktisat (Phd)	Yıldız Teknik Üniversitesi	2017
Lisansüstü		Money Banking and Finance (Ms)	University of Birmingham (İngiltere)	1996
Lisansüstü		İşletme Finansmanı (Ms)	İstanbul Üniversitesi	1986
Lisans		İktisat Fakültesi (B.Sc.)	İstanbul Üniversitesi	1983



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ****4) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Doç. Dr. Recep BİLDİK**

Sermaye piyasalarında 25'i yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan ve 2021 yılında akademiye geçmeden önce en son Borsa İstanbul'da Uluslararası İlişkiler direktörü olarak görev yapan Doç. Dr. Recep Bildik, Borsa İstanbul bünyesinde Hisse Senetleri Piyasası, İş Geliştirme ve Pazarlama, Ürün Geliştirme ve Özel Projeler ve Özel Pazar gibi bir çok bölümde yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Hisse senetleri piyasasında regülasyon ve operasyon, gözetim, ilk elektronik alım-satım sisteminin kurulması, yeni ürünlerin ve pazarların oluşturulması, yenilikçi girişimlerin ve KOBİ'lerin finansmanına yönelik dünyada bir borsa bünyesindeki ilk örneklerden olan Özel Pazar'ın kurulması, İslami Finans ve Sürdürülebilirlik-ESG gibi birçok alanda katkılar sağladı. 2010-2011 döneminde Takasbank Yönetim Kurulu'nda Denetçi üye olarak görev yaptı.

Önceki yıllarda merkezi New York'ta bulunan Global Association of Risk Professionals (GARP) adlı meslek örgütünde risk yönetimi üzerine çalıştı. Chicago Üniversitesi ve DePaul Üniversitesi Finans Bölümlerinde doktora sonrası araştırma programı kapsamında misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Finans ve sermaye piyasaları alanında ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunan Recep Bildik 2005 yılında Finans dalında doçent ünvanını aldı.

Recep Bildik 2017 yılında akademik finans alanında dünyanın en büyük birliklerinden biri olan Financial Management Association'ın yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2016-2020 yılları arasında uluslararası SSCI endekli Borsa İstanbul Review dergisinde yönetici editör olarak görev yaptı. 2018-2020 yılları arasında TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Yürütme Kurulu üyesi ve DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi yönetim kurulu üyesi olarak ve 2015-2019 yılları arasında Harvard Mezunlar Derneği Türkiye başkanı olarak görev yaptı.

Halen ülke delegeesi olarak atanmış olduğu Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 Çerçeve Programı'nda yer alan "KOBİ ve Risk Sermayesi Komitesi" üyeliğinin yanısıra, TOBB Girişim Sermayesi Sektör Meclisi, DEİK Kamu-Özel İşbirliği (PPP) Komitesi, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Kurulu, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi Değerlendirme Komitesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Ulusal Maden, Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu" (UMREK), Türkiye Madencilik Derneği Sorumlu Maden İnisyatifi Danışma Kurulu ve CGE Evaluation Kurumsal Yönetim Değerlendirme Merkezi Danışma Kurulu, Global Finance Journal Editörler Kurulu, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Editörler Kurulu ve BDDK Dergisi Editörler Kurulu üyeliklerini sürdüren Dr. Bildik aynı zamanda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İştiraki Yatırım Varlık Kiralama A.Ş., Türkiye Risk Yöneticileri Derneği, Harvard Alumni Association, Harvard Club of Turkey ve GlobalWE-Harvard Alumni for Global Women's Empowerment gibi kurum ve kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **4) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı: Doç. Dr. Recep BİLDİK (Devamı)**

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalı'ndan yüksek lisans ve doktora derecelerini

alan Recep Bildik burslu olarak kabul edildiği Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government'tan

Kamu Yönetimi yüksek lisans derecesine de sahiptir. Kennedy School'un yanısıra Harvard Business School ve MIT Sloan School of Management'ta yönetim, liderlik, yönetim kurulu ve girişimcilik üzerine de eğitim görmüştür. Doç.Dr. Recep Bildik halen tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nün yanısıra 2006 yılından bu yana kısmi zamanlı olarak görev yaptığı Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde de finans alanında dersler vermektedir.

### **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Bağımsız Yönetim kurulu üye adayları Sn. Ahmet Göksel Yücel, Sn. Süleyman Kadri Mirze, Sn. Recep Bildik ve Sn. Rüya Eser ayrı ayrı aşağıda yer alan bağımsızlık beyanlarını imzalayarak şirketimize sunmuşlardır.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ****BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, esas sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

- a) Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,.

beyan ve taahhüt ederim.

## **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **DIĞER YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

#### **1) Sinan Ercan Gülçur**

05.09.1951 doğumludur. Liseyi Robert College'de bitirdikten sonra B.Ü Makine Mühendisliği'nde lisans, Endüstri Mühendisliği'nde yüksek lisans, University of Rochester'da MBA derecesi almıştır. 1997 yılından bu yana Pak Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2000 yılından beri Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olup, Yönetim Kurulu Başkanı olarak da geçmiş yıllarda görev almıştır. Aynı tarihte seçildiği Şirketimizin bağlı ortağı Selka İç ve Dış Tic. A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmekte olup, geçmiş yıllarda Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmıştır. 2006–2011 yılları arasında ise Şirketimizin münfesiştiraklerinden Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

#### **2) Aslı Balkır**

Liseyi Robert College'de bitirdikten sonra üniversite tahsilini Kent Üniversitesi Elektronik Fakültesinde tamamlamıştır. 1981-1985 Yılları arasında Pesaş Pak Elektrik San ve Tic A.Ş. de, 1984-1985 döneminde ise Tekağaç Tekirdağ Ağaç San ve Tic A.Ş. de görev yapmıştır. 1995 Yılında Pak Grubu'nda çalışmaya başlamış olup tüm Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Pak Şirketler Topluluğunda Bilişim, Satınalma ve İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu üyesidir. 2001 yılından itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve 2010 yılından beri de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Ayrıca Şirketimizin bağlı ortaklığı Selka İç ve Dış Tic. A.Ş. 'de de 2001 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

#### **3) Ünal Bozkurt**

İ.Ü İktisat Fakültesini bitirmiş, daha sonra İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Sertifika Programından mezun olmuştur. 1969 yılında İ.Ü İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır, 1974 yılında A.B.D de Indiana University den M.B.A. derecesi almıştır. Doktorasına İ.Ü İşletme Fakültesinde tamamladıktan sonra, İşletme Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmiştir. Öte yandan özel sektörde çeşitli sınıai firmalar ve bankalarda farklı projeler ve eğitim programlarında görev almıştır. 1984 yılında Pak Grubu şirketlerinde danışman olarak çalışmaya başlamıştır. Bu görevinin yanı sıra banka (Tekstilbank), menkul kıymet aracı kuruluşları (Meksa Menkul Değerler A.Ş.), Tekstil Leasing A.Ş. de ve mali enformasyon şirketi (Finar A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2006 yılında, profesör olarak görev yaptığı İ.Ü İşletme Fakültesinden emekli olmuştur. 100' e yakın makalesi ve telif veya çeviri şeklinde 5 kitabı bulunmaktadır. Halen Pak Grubu Şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2000 yılından beri Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 Yılından bu yana Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanıdır . 2000 Yılında seçildiği Şirketimizin bağlı ortaklığı Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği devam etmekte olup, aynı şekilde 2014 yılından bu yana SELKA'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Görevini sürdürmektedir.

#### 4) Mehmet İmregün

İ.T.Ü'den Makine Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, İngiltere Imperial College'de İleri Uygulamalı Mekaniğin Master diplomasını almış ve 1984 yılında yine aynı üniversitede Doktorasını tamamlamıştır. 1985 yılında Vibrasyon Mühendisliği Yazılımı ve Danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış olan ICATS şirketini kurmuş ve 2010 yılına kadar yönetmiştir. Aynı zamanda Imperial College'da Mühendislik Dinamiği Profesörü olarak akademik kariyerine devam etmiş ve Rolls Royce Üniversite Teknoloji Merkezi Direktörlüğünü yürütmüştür. Tüm bu görevlerinden, Türkiye'ye kesin dönüş yapması nedeniyle ayrılmıştır. Uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış 300'den fazla bilimsel makalesi ve 3 patenti bulunmaktadır. 2009 yılından itibaren Pak Grubu şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılından beri Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesidir.

#### 5) Süleyman Kaya

02.01.1956 doğumludur. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans eğitimini İ.T.Ü Makine Fakültesinde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Almanya'nın Aachen Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1983-1996 yılları arasında Şirketimizin çeşitli kademelerinde görev almıştır. 1996-Şubat/2012 tarihleri arasında Şirketimizde Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2006 yılından beri Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi (2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında seçildiği Şirketimizin bağlı ortağı Selka İç ve Dış Tic. A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği (2014 Yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı) ve 2011-2015 yılları arasında Şirketimizin müfessih iştiraklerinden Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. ve Tic. A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2015 yılında Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. Ve Tic. A.Ş nin tam bölünmesi sonucu kurulan Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir. Ayrıca halen Pak Grup B.V ye bağlı Mel S.S.A-Yunanistan Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Pak Grubu'nun Ülke Müdürüdür, Ekim 2012 tarihinden itibaren de Pak Şirketler Topluluğu Ambalaj Grubu başkanıdır.

#### 6) Haluk İber

15.07.1959 doğumludur. İ.T.Ü Kimya Mühendisliği Bölümü'nden lisans, Maine Üniversitesi'nden yüksek lisans mezunudur. İş hayatına 1987 yılında Seka A.Ş.'nde başlamıştır. 1991-2002 yılları arasında Şirketimizin çeşitli kademelerinde çalışmıştır. 2002-2012 yılları arasında Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 01.10.2012 Tarihinden itibaren Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında seçildiği, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi halen devam etmektedir. Ayrıca 2015 yılında Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. Ve Tic. A.Ş nin tam bölünmesi sonucu kurulan, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş de Yönetim Kurulu üyesi olarak ve şirketimizin bağlı ortaklığı olan Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş de 01.10.2012 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

#### 7) Hatice Canan PAK İmregün

Canan Pak İmregün, Alman Lisesini bitirdikten sonra lisans eğitimini American College in Paris ve Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamıştır. İş hayatına Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. de başlamış, daha sonra tüm Pak Topluluğu şirketlerinde görev yapmıştır. Halen Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Daha önceki yıllarda da çeşitli tarihlere

yürüttüğü Kartonsan Yönetim Kurulu üyeliğine ise 01.10.2012 tarihinde yeniden seçilmiş olup, söz konusu tarihten bu yana bu görevi devam etmektedir.

### **8) İlker Cengiz**

1974 yılında İstanbul'da doğan İlker Cengiz, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1998 yılında avukatlık stajını tamamlayarak, aynı yıl ticaret ve şirketler hukuku alanında uzmanlaşmış olan Coşar Ortak Avukatlık bürosunda iş hayatına başlamıştır. 14 yıl avukat ve yönetici avukat olarak görev yaptıktan sonra, 2012 yılında Pak Şirketler Topluluğu bünyesine katılmıştır. Pak Holding A.Ş.'de Grup Hukuk Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan İlker Cengiz, 2016 yılından itibaren de Pak Şirketler Topluluğu gayrimenkul grup şirketi Ece Ticari Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Hiz. A.Ş. 'de yönetim kurulu üyesidir. Kartonsan Yönetim Kurulu üyeliğine ise 05.05.2021 tarihinde yeniden seçilmiş olup, söz konusu tarihten bu yana bu görevi devam etmektedir.

### **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

#### **YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GELİRLERİ VE ÜCRET POLİTİKASI**

Kartonsan da görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz aşağıdaki açıklamalarda belirtilen gelirleri elde etmektedirler.

#### **1.) Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Menfaatler**

- Huzur Hakkı

Genel Kurul'da miktarı belirlenir.

(Huzur Hakkı Ödemeleri)

Gelir Vergisi Kanununun 61/4. maddesine göre yönetim kurulu başkan ve üyelerine bu sıfatları nedeniyle ödenen veya sağlanan para ayın ve menfaatler (huzur hakları) ücret olarak nitelendirilmektedir. Şirketin diğer çalışanlarına yapılan ücret ödemeleri gibi, yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri de stopaj yoluyla vergilendirilmektedir.

- Temettü Ödemesi

Her yıl Yapılan "Genel Kurul Toplantısında" şirket ana sözleşmesinin 25. maddesi çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.

#### **2.) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler**

Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının, Yönetim Kurulu üyeliği yanında aşağıda sıralanan gelirleri vardır;

- Aylık Ücret (Yıllık olarak belirlenir.)
- Bir aylık ücret tutarında ikramiye, (yılda 4 adet verilir.)
- Başarı Primi (Yıl sonunda, bir kez verilir.)

- Kıdem Teşvik İkramesi (5,10,15,20,25,'inci yıllarda, 1 maaş ile 2,5 kat maaş arasında verilir.)
- Ferdi Kaza ve Sağlık Sigortası
- Görev Gereği Tahsis Edilen Araç ve Demirbaşlar.

Üst düzey yöneticilere ve Yönetim Kurulu Üyelerine dönemde sağlanan (Yönetim kurulu temettü ödemeleri hariç ücret ve huzur hakkı ödemeleri) menfaatleri aşağıda gösterilmiştir.

<b>Konsolide Faydalar</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	5.034.257	4.663.527
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Faydalar	417.013	309.876
<b>Toplam</b>	<b>5.451.270</b>	<b>4.973.403</b>

**KARTONSAN Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun  
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

## **BİRİNCİ BÖLÜM**

### **Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

#### **Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

#### **Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

#### **Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

#### **Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### **Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve yönetim



kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan yardımcısı tarafından yazılı izin verilmesi halinde şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları ve diğer kişiler girebilir. (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 –** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Türk Ticaret Kanununun Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul için bu konuda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişilerde görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 –** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde gösterilen şekilde, çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 –** (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 –** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin

sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (3) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 –** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazılı tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

#### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 – (1)** Bu İç Yönerge, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

## **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimizin kar dağıtım politikası, dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranda, söz konusu asgari kar dağıtım oranının belirlenmediği veya kaldırıldığı dönemlerde kar payı imtiyazından kaynaklanan haklar saklı kalmak şartı ile sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamına ilgili yasal düzenlemelere göre bulunan dağıtılabilir karın % 5'i oranında asgari kar payı olarak dağıtılması şeklindedir. (Şirket esas sözleşmesinde ve diğer yasal mevzuatta yer alan karın dağıtımına ilişkin diğer düzenlemeler saklıdır.)

Bununla birlikte bu politika iç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilecektir. Genel Kurulda aksine bir karar alınmadığı sürece pay sahiplerimizin olası beklentileri ve büyüme stratejileri arasında bir denge gözetilerek ilgili yasal düzenlemelere göre bulunan dağıtılabilir karın % 5'i oranında asgari kar payı olarak dağıtılmasına devam edilecektir. Bu çerçevede dönem karından yapılacak kâr payı dağıtım önerisine, faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer verilerek, Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

### **Kar Payının Hesaplanması, Ödenme Şekli ve Dağıtımına İlişkin Esaslar**

Şirket dönem karından yapılacak kâr payının hesaplanmasında Şirket esas sözleşmesi, Şirket Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtım esaslarına ve düzenlemelerine uyulur. Buna göre;

- a) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, payların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın, payları oranında eşit olarak dağıtılır. (Şirket esas sözleşmesinde belirtilen A grubu payların kâr payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.)
- b) Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek taksitte nakden ödenmesi politika olarak benimsenmiştir. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr payı dağıtım esaslarına ve sermaye artışı esaslarına uyulmak şartıyla kar payının taksitle ödenmesine ya da bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasına Yönetim Kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından karar verilebilir.
- c) Kâr payı şirket esas sözleşmesinin 25. maddesine göre hesaplanarak en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla dağıtılır.

Şirket esas sözleşmesinin 25. maddesi aşağıda gösterilmiştir.

*Madde: 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere, 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 dağıtılabılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 519'uncu maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

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

- d) Kar Payı Avansı Dağıtılması Uygulamasına İlişkin Esaslar aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kâr payı avansı dağıtmak isteyen ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi gerekmektedir.

Şirketimizin hali hazırda geçerli ana sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımını yapılabilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimizce bu nedenle kâr payı avansı dağıtılması bir politika olarak benimsenmemiştir.

Gelecekte şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin bir değişiklik yapıldığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kar payı dağıtım esaslarına uyulmak şartı ile kar payı avansı dağıtımını yapılabilecektir.

- e) Dağıtılabılır karın matrahı Şirket ana sözleşmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde tespit edilir. İlgili düzenlemeler çerçevesinde bağışlar dağıtılabılır karın matrahına eklenir.



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2021 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.			
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.852.942,69	
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	470.860.188,00	368.800.715,11
4.	Vergiler ( - )	91.479.451,00	72.847.386,58
	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	360.748,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı ( 1 )	379.019.989,00	295.953.328,53
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	6.147.057,31	6.147.057,31
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	372.872.931,69	289.806.271,22
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	89.166,60	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	372.962.098,29	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	18.648.104,91	
	Nakit	18.648.104,91	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	18.648.104,91	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	18.273.104,91	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	14.618.483,93	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	14.618.483,93	
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	118.288.911,57	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	16.607.860,53	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	186.436.465,84	103.369.805,37
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 379.380.737 TL (470.860.188-91.479.451) olup, bu tutarın 360.748 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 379.019.989 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	16.445.881,30		4,41059	311.050,86	31105086,44%
	B	123.243.227,95		33,05234	1,643244	164,32%
	TOPLAM	139.689.109,25				

TOPLANTI NO	: YK/2022-08
TOPLANTI TARİHİ	: 04.03.2022
TOPLANTI YERİ	: Merkez
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	: Sn. ÜNAL BOZKURT
	: Sn. ASLI BALKIR
	: Sn. SÜLEYMAN KAYA
	: Sn. MEHMET İMREGÜN
	: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
	: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
	: Sn. BABÜR GÖKÇEK
	: Sn. İLKER CENGİZ
	: Sn. HALUK İBER
	: Sn. SÜLEYMAN KADRI MİRZE
	: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 10:30' da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt` un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

## GÜNDEM

- 1) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündem, Yer ve Zamanının görüşülmesi,
- 2) Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülmesi,
- 3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Listesinin" Görüşülmesi,
- 4) Esas Sözleşmenin 8'inci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Genel Kurul Onayına Sunulmasının görüşülmesi,
- 5) Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Şirketinin (Bağımsız Denetçi) seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

## KARAR

- 1) Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 31.03.2022 Perşembe günü Saat: 10:30 'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/BEŞİKTAŞ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
- 2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak; Şirketimizin 2021 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 05.04.2022 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılması teklif edilen temettünün ilgili yılda görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) kendi aralarında kararlaştırılacak şekilde dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 31.03.2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

- 3) Yönetim Kurulunun 31.01.2022 Tarih ve YK/2022-03 Sayılı toplantısında görüşülerek karar verilen ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı izni akabinde Esas Sözleşmenin 8'inci maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarının yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına,
- 4) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçen "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan;
  - a) Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel
  - b) Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin
  - c) Dr. Rüya Eser
  - d) Doç. Dr. Recep Bildik

Adaylıklarının kamuya açıklanmasına ve Genel Kurula teklif edilmesine,

- 5) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
31.03.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü veya Reddi
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari  $\frac{1}{4}$  ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
12. Şirketin 2022 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,
13. 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.
14. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2021 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.			
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.852.942,69	
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	470.860.188,00	368.800.715,11
4.	Vergiler ( - )	91.479.451,00	72.847.386,58
	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	360.748,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı ( 1 )	379.019.989,00	295.953.328,53
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	6.147.057,31	6.147.057,31
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	372.872.931,69	289.806.271,22
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	89.166,60	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	372.962.098,29	
11.	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	18.648.104,91	
	Nakit	18.648.104,91	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	18.648.104,91	
12.	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	18.273.104,91	
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>	14.618.483,93	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	14.618.483,93	
	<b>Çalışanlara</b>		
	<b>Pay Sahibi Dışındaki Kişilere</b>		
14.	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	0	
15.	<b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	118.288.911,57	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0,00	
16.	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	16.607.860,53	
17.	<b>Statü Yedekleri</b>		
18.	<b>Özel Yedekler</b>		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	186.436.465,84	103.369.805,37
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	0,00	0,00

(<sup>1</sup>) Ortaklığın net dönem kârı 379.380.737 TL (470.860.188-91.479.451) olup, bu tutarın 360.748 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 379.019.989 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 (%)
BRÜT	A	18.273.201,45		4,90065	345.612,0716069	% 34.561.207,16069
	B	136.936.919,94		36,72482	1,8258268	% 182,58268
	<b>TOPLAM</b>	<b>155.210.121,39</b>				
	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	16.445.881,30		4,41059	311.050,8644462	% 31.105.086,44462
	B	123.243.227,95		33,05234	1,6432440	% 164,32440
	<b>TOPLAM</b>	<b>139.689.109,25</b>				

A Grubu Hisse Senetlerinin aynı zamanda B Grubu Hisse Senetlerine dağıtılan kar payından da yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kar Payı oranları tablosunda toplam elde edilecek kar payı tutarları ve oranlarına göre gösterim yapılmıştır.

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	136.937.016,48	13.693.701,65	123.243.314,83
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	18.273.104,91	1.827.310,49	16.445.794,42
-Yönetim Kurulu Temettü	14.618.483,93	1.461.848,39	13.156.635,54
<b>TOPLAM</b>	<b>169.828.605,32</b>	<b>16.982.860,53</b>	<b>152.845.744,79</b>

ÜNAL BOZKURT  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ASLI BALKIR  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

SÜLEYMAN KAYA  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET İMREGÜN  
ÜYE

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN  
ÜYE

SİNAN ERCAN GÜLÇUR  
ÜYE

BABÜR GÖKÇEK  
ÜYE

AHMET GÖKSEL YÜCEL  
BAĞIMSIZ ÜYE

SÜLEYMAN KADRI MİRZE  
BAĞIMSIZ ÜYE

HALUK İBER  
ÜYE

İLKER CENGİZ  
ÜYE

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

[www.kartonsan.com.tr](http://www.kartonsan.com.tr)

**Genel Müdürlük (Merkez):** Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349  
Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70

**Ticaret Sicil ve No:** İstanbul-95869 **Mersis No:** 0526005749100010

**Vergi Dairesi:** Büyük Mükellefler **Vergi Numarası:** 526 005 7491

**Fabrika:**Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-349 33 00



TOPLANTI NUMARASI	: YK/2022-03
TOPLANTI TARİHİ	: 31.01.2022
TOPLANTI YERİ	: Merkez
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	: Sn. ÜNAL BOZKURT
	: Sn. ASLI BALKIR
	: Sn. SÜLEYMAN KAYA
	: Sn. MEHMET İMREGÜN
	: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
	: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
	: Sn. BABÜR GÖKÇEK
	: Sn. İLKER CENGİZ
	: Sn. HALUK İBER
	: Sn. SÜLEYMAN KADRİ MİRZE
	: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 11:00' de Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt` un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

## GÜNDEM

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 8 inci Maddesinin Tadilinin Görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

## KARAR

1. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu 7-11 arası üyeden oluşabilmektedir. Hali hazırda görev alan üye sayısı 11 olup, üst sınırdaki sayıda üye görev almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, şirketimizin 1 nci Grupta sayılan şirketler arasında gösterilmesi neticesinde Yönetim Kurulu'nda görev alan toplam üyelerin en az 1/3 ünün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olması gerekmektedir. İlgili Kurumsal Yönetim İlkesine uyum sağlanabilmesi için en az 4 üyenin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu'muz hali hazırda uzun yıllardan beri Yönetim Kurulunda görev alan, bilgi ve deneyimlerinden faydalandığı üyelerin de görev alabilmelerini teminen Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlendiği şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadil edilerek görevlendirilebilecek 7-12 arası üye olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Bu cihetle aşağıda gösterilen şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 8'inci maddesinin tadil tasarisinin kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞMENİN 8'İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> 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><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok <b>12 (oniki)</b> 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>

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş****YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

ADI SOYADI	GÖREVİ	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Grup İçi/Grup Dışı	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Ünal Bozkurt	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	05.10.2000	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Aslı Balkır	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	02.08.2001	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Süleyman Kaya	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	06.02.2006	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Sinan Ercan Gülçür	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	05.10.2000	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Babür Gökçek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	06.02.2006	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Mehmet İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	21.03.2011	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Hatice Canan Pak İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	01.10.2012	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
İlker Cengiz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	05.05.2020	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Haluk İber	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup İçi	02.03.2006	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Ahmet Göksel Yücel	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Öğretim Görevlisi	Grup Dışı	29.03.2018	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Süleyman Kadri Mirze	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Öğretim Görevlisi	Grup Dışı	29.03.2018	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL

**DENETİM KOMİTESİ**

ADI SOYADI	KOMİTE GÖREVİ	Yönetim Kurulu /Üye Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Ahmet Göksel Yücel	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2018	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Süleyman Kadri Mirze	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2018	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

ADI SOYADI	KOMİTE GÖREVİ	Yönetim Kurulu /Üye Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Süleyman Kadri Mirze	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2018	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
İlker Cengiz	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2020	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Süleyman Kaya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.04.2013	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Bülent Yılmaz*	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	28.03.2014	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL

\* Yönetim Kurulu Üyesi Olmayıp, Aynı Zamanda Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisidir.

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

ADI SOYADI	KOMİTE GÖREVİ	Yönetim Kurulu /Üye Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Ahmet Göksel Yücel	Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2018	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Mehmet İmregün	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2013	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL
Sinan Ercan Gülçür	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2014	30.03.2022	30.03.2021	1 YIL

**TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ DENETÇİ\***

ADI SOYADI	GÖREVİ	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.	Bağımsız Denetçi	01.01.2017	31.12.2021	30.03.2021	1 YIL

\*GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde şirketin 2021 yılı için seçmiş olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşudur.

SURET

№ 04938

SOĞUK DAMGA VAR

**Kartonsan**

TOPLANTI NUMARASI  
TOPLANTI TARİHİ  
TOPLANTI YERİ  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: YK/2022-03  
: 31.01.2022  
: Merkez  
: Sn. ÜNAL BOZKURT  
: Sn. ASLI BALKIR  
: Sn. SÜLEYMAN KAYA  
: Sn. MEHMET İMREGÜN  
: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN  
: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR  
: Sn. BABÜR GÖKÇEK  
: Sn. İLKER CENGİZ  
: Sn. HALUK İBER  
: Sn. SÜLEYMAN KADRİ MİRZE  
: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

01 Şubat 2022

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 11:00' de Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt' un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

### GÜNDEM

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 8 inci Maddesinin Tadilinin Görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

### KARAR

1. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu 7-11 arası üyeden oluşabilmektedir. Hali hazırda görev alan üye sayısı 11 olup, üst sınırdaki sayıda üye görev almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, şirketimizin 1 nci Grupta sayılan şirketler arasında gösterilmesi neticesinde Yönetim Kurulu'nda görev alan toplam üyelerin en az 1/3 ünün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olması gerekmektedir. İlgili Kurumsal Yönetim İlkesine uyum sağlanabilmesi için en az 4 üyenin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu'muz hali hazırda uzun yıllardan beri Yönetim Kurulunda görev alan, bilgi ve deneyimlerinden faydalandığı üyelerin de görev alabilmelerini teminen Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlendiği şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadil edilerek görevlendirilebilecek 7-12 arası üye olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Bu cihetle aşağıda gösterilen şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 8'inci maddesinin tadil tasarisinin kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

[www.kartonsan.com.tr](http://www.kartonsan.com.tr)

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 64

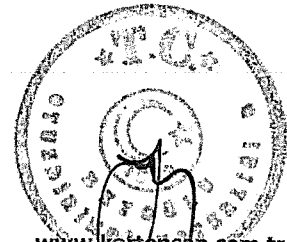
Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869 Mersis No:7439516888345494 Vergi Dairesi ve Numarası:Büyük Mükellefler-526 005 7491

Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 1140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-34933 00

*(Handwritten signatures and stamps)*

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞMENİN 8'İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> 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><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok 12 (oniki) 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>



**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 64


Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869 Mersis No:7439516888345494 Vergi Dairesi ve Numarası:Büyük Mükellefler-526 005 7491

Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-34933 00

*[Handwritten signatures and initials]*

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞMENİN 8'İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> 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><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok <b>12 (oniki)</b> 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>

  
  
**Kartonsan** KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.  
No: 5 Kat: 3 Gayrettepe - İstanbul - TÜRKİYE  
Büyük Mükellefler V.D.: 526 005 7491  
Mersis No: 0526005749100010

14 Şubat 2022

14 Şubat 2022



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU-TİCARET SİCİL NO 95869/41270-MERSİS NO: 0526005749100010

Şirketimizin 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 31.03.2022 tarihinde saat 10:30'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir Anonim Şirket olduğundan, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ", hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2021 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu (Faaliyet Raporu), Bağımsız Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanacak raporlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
31.03.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
2. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü veya Reddi
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari ¼ ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
12. Şirketin 2022 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,

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 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
14. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ADRES: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3  
34349 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64

**VEKALETNAME**  
**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 10:30'da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

**VEKİLİN (\*);**

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :**  
**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :**

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü			
2. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
3. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
4. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,			
6. Yıl içerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi			
8. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi			



KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU-TİCARET SİCİL NO 95869/41270-MERSİS NO: 0526005749100010

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari ¼ ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.			
12. Şirketin 2022 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,			
13. 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.			
14. Dilek ve görüşler.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi (<sup>2</sup>):
- Numarası/Grubu (<sup>3</sup>):
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu (<sup>2</sup>):
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN (<sup>1</sup>);**

Adı Soyadı veya Ünvanı :  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası :  
ile MERSİS numarası :  
Adresi :

İMZASI :

(<sup>1</sup>)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(<sup>2</sup>)Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(<sup>3</sup>)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞMENİN 8'İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> 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><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok <b>12 (oniki)</b> 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>