

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
02.05.2012 Çarşamba günü saat 10:30'da yapılan
2011 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2011 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2012 Çarşamba günü saat 10:30'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarih ve 23521 sayılı yazılarıyla atanan Bakanlık Komiseri Ömer Faruk Berkyürek'in iştiraki ile CONRAD İSTANBUL OTEL Cihannüma Cad. Saray Mah. No:5 34353 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.04.2012 tarih 8041 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 06.04.2012 tarihli, Dünya Gazetesinin 06.04.2012 tarihli nüshalarında ilan edilerek yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket sermayesini oluşturan 2.837.014,21-TL lik sermayesine tekabül eden, 283.701.421-Adet Paydan, 2.107.729,96 TL lik sermayeye isabet eden 210.772.996-adet payın vekâleten, 205-TL sermayeye isabet eden 20.500-adet payın asaleten olmak üzere toplam 210.793.496-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçileri Hakan Hasan Arı ile Erdal Çalıköğlü'nun da toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ünal Bozkurt tarafından toplantıyla ilgili yasal işlemlerimizin tamam olduğu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayırlı olması temennisiyle açılarak gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi ile ilgili olarak gündemin birinci maddesine geçildi Divan Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu; Teklif gereğince;

-Divan Başkanlığı'na : Sn. Ünal Bozkurt
-Oy Toplayıcılığa : Sn. Mehmet Talu Uray
-Katipliğe : Sn. Haluk İber

Oy birliği ile seçildiler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2011 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Sadece Denetçiler ve Bağımsız denetleme Raporlarının okunarak yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesine ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü okundu, görüşüldü. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının yapılan ayrı ayrı oylamaları sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildiler.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2011 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

5- Şirket Ana Sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19, 22 ve 25. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul'un Onayına Sunulmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi.



Söz konusu Ana sözleşme değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2012 Tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/788-3210 sayılı yazısı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2012 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-857-269247-2103-2205 sayılı yazıları ile uygun görülerek onaylandığı Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı.

Ortaklara dağıtılan ve incelemelerine sunulan Ana Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni metinlerinin okunmayarak, yapılan değişikliklerle ilgili genel hatlarıyla genel kurula bilgi verilmesi hakkındaki teklif divan başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı tarafından Ana Sözleşme Tadil tasarısı ile ne gibi değişikliklerin öngörüldüğü ile ilgili olarak genel hatları ile genel kurula bilgi verildi.

Ana sözleşme maddelerinin tadiline ilişkin tasarının Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayından geçtiği şekliyle tadili Divan Başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurulun onayına sunulan Ana sözleşme tadil tasarısı SAN DIEGO GAS ELECE. COM. NUC. FACI. QUAL CP. DEC. TRUS temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın'ın 20.000 Adet Ret oyuna karşılık 210.753.496 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2011 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2011 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 2,02-TL (% 201,76 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına (Brüt) 946.904,18-TL (% 94690418,22 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 1.515.046,68-TL olmak üzere Toplam 9.132.835,28-TL Brüt karın 04.05.2012 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun Söz konusu kar dağıtım önerisi Turgut Aydıkcık'ın 500 adet ret oyuna karşılık 210.792.996 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince toplantıda hazır bulunan;

a) 1-Mehmet Talu Uray, 2-Mehmet İmregün, 3-Haluk İber, 4-Ünal Bozkurt, ve muvafakat nameleri bulunan, 5-Süleyman Kaya, 6-Aslı Balkır, 7-Babür Gökçek, 8- Sinan Ercan Gülçur'un 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) 9-Ali Ersin Güredin ve 10-Tamer Koçel'in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine,


Genel Kurul tarafından oy birliği karar verildi.

8-Denetçilerin seçimine ilişkin gündemin 8. maddesine geçildi. Bu konuda verilmiş olan teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Denetçiliklere bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Hakan Hasan Arı ile Erdal Çalıkoğlu 'nun seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin 9. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında divan başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi. Söz konusu ücretlendirme esasları genel kurulun onayına sunuldu. SAN DIEGO GAS ELECE. COM. NUC. FACI. QUAL CP. DEC. TRUS temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın'ın 20.000 Adet Ret, COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUND temsilcisi Berna Özerin 2.000 adet çekimser oyuna karşılık 210.771.496 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu konuda Divan Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 6.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 350-TL, Denetçilerin her birine aylık brüt 300-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Onaylanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. 2012 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yarıncı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci







Mali Müşavirlik A.Ş.nin 01.01.2012-31.12.2012 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması hususu başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Raporla İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. 2011 faaliyet yılı ile ilgili olarak gerçekleştirilen süreklilik arz eden Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:41 Nolu tebliğ kapsamındaki ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporları genel kurulun bilgisine sunuldu. Değerleme raporu kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak genel kurula açıklama yapılarak genel kurulun bilgilendirilmesi sağlandı. Söz konusu rapor genel kurulun onayına sunuldu. SAN DIEGO GAS ELECE. COM. NUC. FACI. QUAL CP. DEC. TRUS temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın'ın 20.000 Adet Çekimsiz oyuna karşılık 210.773.496 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13-Gündemin 13. maddesine geçildi. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 334. Ve 335. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususundaki teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığından verilen teklif Başkan tarafından oya sunuldu. COLLEGE RETIREMENT OQUITIES FUND temsilcisi Berna Özerin 2.000 adet ret oyuna karşılık 210.791.496 Adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

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


**DİVAN HEYETİ
BAŞKANI**

ÜNAL BOZKURT



**OY
TOPLAYICI**

MEHMET TALU URAY



K A T İ P

HALUK İBER

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

ÖMER FARUK BERKYÜREK

