

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
27.03.2014 Perşembe günü saat 10:30'da yapılan
2013 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2013 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat:10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7752 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mart 2014 tarihli 8521 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 04.03.2014 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşunun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.837.014,21-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.302-TL olan 230.200 payın asaleten, toplam itibari değeri 2.186.037,98-TL olan 218.603.798 payın temsilen olmak üzere toplantıda itibari değeri 2.188.339,98 TL olan 218.833.998- adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 48.804-TL olan 4.880.400 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir.

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ünal Bozkurt tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Bülent Yılmaz'ın görevlendirildiği açıklanmıştır.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ünal Bozkurt tarafından açıklanarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü ile ilgili gündemin birinci maddesine geçildi Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel kurul tarafından 85.200 Adet Ret oyuna karşılık 218.748.798 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile toplantı başkanlığına Sn. Ünal Bozkurt'un seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Ünal Bozkurt tarafından Sn. Haluk İber tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 85.200 Adet Ret oyuna karşılık 218.748.798 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Bağımsız denetim raporu okundu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, 2013 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, ortaklar mali tablolarla ilgili olarak görüşlerini bildirdi. Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel kurul tarafından 85.200 Adet Ret oyuna karşılık 218.748.798 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları



paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonunda Genel kurul tarafından 85.200 Adet Ret oyuna karşılık 218.748.798 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2014 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL nin üst tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2014 yılı için 750.000-TL nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi Genel kurul tarafından 4.797.100 Adet Ret oyuna karşılık 214.036.898 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2013 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi (B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 2,02873-TL (% 202,8725 Brüt oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına (Brüt) 892.207,75TL (% 89.220.775 Brüt oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 1.427.532,40-TL olmak üzere Toplam 8.967.469,72-TL Brüt karın, 31.03.2014 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Yönetim kurulunun Söz konusu kar dağıtım önerisi Genel kurul tarafından 85.200 Adet Ret oyuna karşılık 218.748.798 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca tadiline karar verilerek Genel Kurulun Onayına Sunulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası" değişiklik teklifi Genel Kurulun görüşüne sunuldu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Şirket Kar Dağıtım Politikası tadili toplantı başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Genel kurul tarafından 4.797.100 Adet Ret oyuna karşılık 214.036.898 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

9-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Bu konuda Toplantı Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 7.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 350-TL ücret ödenmesi Genel kurul tarafından 85.200 Adet Ret oyuna karşılık 218.748.798 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

10- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince;

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

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

Genel kurul tarafından 85.200 Adet Ret oyuna karşılık 218.748.798 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

11-Gündemin 11. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

12-Gündemin Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin 01.01.2014-31.12.2014 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu Genel kurul tarafından 253.700 Adet Ret oyuna karşılık 218.580.298. adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

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 Sunulmasına İlişkin 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 olarak Genel Kurula Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli iznin gerekçeleri açıklandı. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu. Genel kurul tarafından 132.200 Adet Ret oyuna karşılık 218.701.798 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

14-Gündemin 14. maddesine geçildi. Sayın ortaklarımız genel şirket faaliyetleri hakkındaki görüşlerini açıkladılar ve üst yönetime bilgi almak istedikleri konularla ilgili sorular yönelttiler.

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

**TOPLANTI
BAŞKANI
ÜNAL BOZKURT**

TUTANAK YAZMANI

HALUK İBER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FATMA YAZICI