



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 Tarihinde POINT HOTEL/ ŞİŞLİ 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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	22.02.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
- 2 - 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 3 - 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 4 - 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
- 6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkiisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
- 11 - Şirketin 2018 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.
- 12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 13 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	29032018 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	29032018 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

1-Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29.03.2018 Perşembe günü Saat: 10:30 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-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 2017 yılı dönem karından ve yedeklerden karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2018 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 29.03.2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

3-Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan; Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel (TC kimlik No: 11881339790) ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin (TC Kimlik No: 13277468558) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,

4-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 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

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.



**2017 FAALİYET YILINA  
İLİŞKİN  
29.03.2018 TARİHİNDE  
YAPILACAK OLAN  
OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME  
DOKÜMANI**



**pak**  
toplantısı

## İÇİNDEKİLER

- GİRİŞ VE MEVZUAT GEREĞİ AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA BİLGİ
- OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
- ORTAKLIK PAYLARI VE SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ
- GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ
- BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZ GEÇMİŞİ
- BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULÜ ÜYE ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
- DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ
- ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET GELİRLERİ VE POLİTİKASI
- GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI İÇ YÖNERGESİ
- ŞİRKET KAR DAĞITIM POLİTİKASI
- KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
- GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
- GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELERE İLİŞKİN BİLGİLER

## **GİRİŞ**

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

Şirketimiz yönetim kurulu 22.02.2018 Tarih ve YK/2018-05 Sayılı toplantısında; 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 29.03.2018 Tarihinde saat 10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/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 yada 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:**

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilmiş gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır. Gündeme madde eklenmesi talebi olmadığından, Yönetim kurulunun kabul etmediği öneriler ve ret gerekçelerine de iş bu bilgilendirme dokümanında yer verilememiştir.

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

Genel Kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliği yer almamaktadır. Bu sebeple iş bu bilgilendirme dokümanında esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerine ve bu konuda alınmış yönetim kurulu kararına yer verilmemiştir.

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

Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali tablo Eki açıklayıcı notlarda yer alan "DİPNOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR" bölümünde de belirtildiği 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 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 29.03.2018 tarihinde saat 10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/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.

2017 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.  
29.03.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,



6. Yıl içerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
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 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/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;**

- 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü			
2. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
3. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi,			
4. 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,			
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.			
11. Şirketin 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,			
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve 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.			
13. 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.**

- a) Tertip ve serisi <sup>(2)</sup>:
- b) Numarası/Grubu <sup>(3)</sup>:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu <sup>(2)</sup>:
- e) 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 Ünvanı :  
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.*

ORTAK ADI SOYADI/UNVANI	HAMİLİNE /NAMA	PAY ADETİ	BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ (TL)	TOPLAM PAY TUTARI (TL)	TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI %	OY HAKKI
PAK HOLDİNG A.Ş.	HAMİLİNE	97.558.980	0,01	975.589,80	34,39	97.558.980
ASİL GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	HAMİLİNE	59.305.889	0,01	593.058,89	20,9	59.305.889
PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	HAMİLİNE	56.490.330	0,01	564.903,30	19,91	56.490.330
OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.	HAMİLİNE	40.300	0,01	403,00	0,01	40.300
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR	HAMİLİNE	70.305.922	0,01	703.059,22	24,79	70.305.922
<b>TOPLAM</b>		<b>283.701.421</b>		<b>2.837.014,21</b>	<b>100,00</b>	<b>283.701.421</b>

PAY CİNSİ	HİSSE 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	200	0,01	2,00	0,00	200	Kar Payı İmtiyazı
Adi Hisse Senetleri	B	283.701.221	0,01	2.837.012,21	100,00	283.701.221	-
		<b>283.701.421</b>	<b>0</b>	<b>2.837.014,21</b>	<b>100,00</b>	<b>283.701.421</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.**  
**29.03.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 2018 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,
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13. Dilek ve görüşler.

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

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

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

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı Başkanı  
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Müdürü

##### **Eğitim**

İstanbul Erkek Lisesi 1971

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

##### **İş tecrübesi**

İstanbul Üniversitesi, 1976-bugüne

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

UNDP/ILO Proje Uzmanı, 1987-1989, Somali

Misafir profesör, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984-2016, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1995-bugüne, Bahçeşehir Üniversitesi 2008-2014, Türk Alman Üniversitesi, 2016-bugüne

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

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

##### **KİŞİSEL BİLGİLER :**

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

Medeni Durum: Evli, 2 Çocuklu

##### **EĞİTİM / DİPLOMALAR:**

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

##### **AKADEMİK FAALİYETLER: (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.

**DERS'LER:**

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

**YAYINLANMIŞ AKADEMİK KİTAPLAR:**

Introduction to Business,(İngilizce) 2.Ed; Literatur, 2007.  
İşletmelerde Stratejik Yönetim, 8.Baskı, BETA, 2014;(H.Ülgen ile birlikte)  
İşletme, Literatür, 2010.  
İşletmelerde Stratejik Planlama Elkitabı, Nobel, 2014.  
İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma, BETA, 2016.

**AKADEMİK 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.

**AKADEMİK/MESLEKİ İLGİ ve DENEYİM ALANLARI:**

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

**İŞ/MESLEKİ DENEYİM: (1970-2001 Yılları)**

1970-2001 yılları arasında üst yönetim kademelerinde kurucu/ pawsahibi/ 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 adıgeçen 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.**

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

### **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı bulunduğum mevzuata uygun olmak şartıyla, Üniversite Öğretim Üyeliği hariç, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildikten sonra, Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Tarih -Adı Soyadı-İmza



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

### **DİĞER 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.'nde 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 İktisadi 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 Mekanik Master diploması 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) Babür Gökçek

11.04.1981 doğumludur. Y.T.Ü Makine Mühendisliği bölümü mezunu olup, 2005 yılından bu yana Pak Grubuna bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 tarihinden itibaren de Şirketimizde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca Şirketimizin bağlı ortaklığı Selka İç ve Dış Tic. A.Ş.'nde de 2006 - 2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

#### 6) 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 münfesiştiraklerinden 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.

#### 7) 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.

#### 8) Hatice Canan PAK İMREGÜN

Canan Pak İmregün, Alman Lisesini bitirdikten sonra lisan 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 tarihlerde yürüttüğü Kartonsan Yönetim Kurulu üyeliğine ise 01.10.2012 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.) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 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 YÖNETİCİLERE 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 İkramiyesi (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.

	31.12.2017	31.12.2016
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	2.040.880	1.991.773
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Faydalar	239.845	213.089
Toplam	2.280.725	2.326.909

**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;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 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 çağrılmışsa 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 erteleme.

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 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 çağıran 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 sınırlandırılmasının 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların 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 yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla 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 konular, 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 kar 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 kar 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;

- 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 kar payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.)
- Kar 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 kar 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.
- Kar 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 gelirlerden, 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.*

- Ödenmiş Sermayesinin 1/5'ini buluncaya kadar yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
- 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;
  - Yüzde 5'i (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine dağıtılmak üzere,
  - 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 dağıtılabilir 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, ertesi 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 kar payı avansı dağıtmak isteyen ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi gerekmektedir.

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

Gelecekte şirket esas sözleşmesinde kar 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. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

2017 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

<b>1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		2.837.014,21	
<b>2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		2.593.834,25	
<b>Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi</b>		Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.	
		<b>SPK'Ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Karı</b>	47.744.108,00	43.331.465,24
<b>4.</b>	<b>Vergiler ( - )</b>	9.280.795,00	1.898.466,83
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı <sup>(1)</sup></b>	38.426.713,00	41.432.998,41
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	38.426.713,00	41.432.998,41
<b>9.</b>	<b>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )</b>	132.262,00	
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	38.558.975,00	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	1.927.948,75	
	Nakit	1.927.948,75	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	1.927.948,75	
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	1.913.763,68	
<b>13.</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>	1.913.763,68	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	1.913.763,68	
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	0	
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	12.439.237,59	
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	1.805.286,30	
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>		
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>		
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	18.426.713,00	21.432.998,41
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	0,00	0,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 2.914.248 (4.727.247-1.512.999) TL olup, bu tutarın 10.755 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 2.903.493 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	1.626.707,74		4,23327	813.353,8685637	% 81.335.386,86
	B	12.212.099,78		31,78024	4,3045637	% 430,46
	<b>TOPLAM</b>	<b>13.838.807,52</b>				

**TOPLANTI NO**  
**TOPLANTI TARİHİ**  
**TOPLANTI YERİ**  
**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

: YK/2018-05  
: 22.02.2018  
: 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. HALUK İBER  
: Sn. ALİ ERSİN GÜREDİN  
: Sn. TAMER KOÇEL

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

## **GÜNDEM**

- 1) Şirketimizin 2017 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 "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Listesinin" Görüşülmesi,
- 4) Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Şirketinin ve Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

## **KARAR**

- 1) Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29.03.2018 Perşembe günü Saat: 10:30 'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-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 2017 yılı dönem karından ve yedeklerden karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2018 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 29.03.2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,
- 3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine aday olan; Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel (TC kimlik No: 11881339790) ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin (TC Kimlik No: 13277468558) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
- 4) 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 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına 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) 1

**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



: YK/2018-05

TOPLANTI NO

**ÜNAL BOZKURT**  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
T.C. 25865049278

**ASLI BALKIR**  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  
T.C. 39355557990

**SÜLEYMAN KAYA**  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  
T.C. 34801706380

**MEHMET İMREGÜN**  
ÜYE  
T.C. 24385933074

**HATİCE CANAN PAK İMREGÜN**  
ÜYE  
T.C. 15965379498

**SİNAN ERCAN GÜLÇUR**  
ÜYE  
T.C. 24194092146

**BABÜR GÖKÇEK**  
ÜYE  
T.C. 50878170848

**ALİ ERSİN GÜREDİN**  
BAĞIMSIZ ÜYE  
T.C. 33985754644

**TAMER KOÇEL**  
BAĞIMSIZ ÜYE  
T.C. 26131728910

**HALUK İBER**  
ÜYE  
T.C. 10399086028

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

[www.kartonsan.com.tr](http://www.kartonsan.com.tr) 2

**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

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
29.03.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
2. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2017 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.			
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.837.014,21	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.593.834,25	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.	
		SPK'Ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	47.744.108,00	43.331.465,24
4.	Vergiler ( - )	9.280.795,00	1.898.466,83
5.	Net Dönem Kârı <sup>(1)</sup>	38.426.713,00	41.432.998,41
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	38.426.713,00	41.432.998,41
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	132.262,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	38.558.975,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.927.948,75	
	Nakit	1.927.948,75	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	1.927.948,75	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	1.913.763,68	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	1.913.763,68	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	1.913.763,68	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	12.439.237,59	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.805.286,30	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18.426.713,00	21.432.998,41
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 38.463.313 (47.744.108-9.280.795) TL olup, bu tutarın 36.600 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 38.426.713 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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	1.913.773,81		4,98032	956.886,9041926	% 95.688.690,42
	B	14.367.176,21		37,38851	5,0641926	% 506,42
	TOPLAM	16.280.950,02				
	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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	1.626.707,74		4,23327	813.353,8685637	% 81.335.386,86
	B	12.212.099,78		31,78024	4,3045637	% 430,46
	TOPLAM	13.838.807,52				

**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 Kurul Üyeliği	Grup İçi	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Aslı Balkır	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurul Üyeliği	Grup İçi	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Süleyman Kaya	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurul Üyeliği	Grup İçi	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Sinan Ercan Gülçür	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurul Üyeliği	Grup İçi	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Babür Gökçek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurul Üyeliği	Grup İçi	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Mehmet İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurul Üyeliği	Grup İçi	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Hañice Canan Pak İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurul Üyeliği	Grup İçi	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Ali Ersin Güredin	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Öğretim Görevlisi	Grup Dışı	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Tamer Koçel	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Öğretim Görevlisi	Grup Dışı	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL
Haluk İber	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Yönetim Kurul Üyeliği	Grup İçi	29.03.2016	30.03.2017	30.03.2017	1 YIL

**DENETİM KOMİTESİ**

ADI SOYADI	GÖREVİ	Üye Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Ali Ersin Güredin	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	1 YIL
Tamer Koçel	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	1 YIL

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

ADI SOYADI	GÖREVİ	Üye Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
Tamer Koçel	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	1 YIL
Aslı Balkır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	1 YIL
Süleyman Kaya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	1 YIL
Bülent Yılmaz	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi*	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	1 YIL

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

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

ADI SOYADI	GÖREVİ	Üye Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu	Yeniden Seçildiği Tarih	Yeni Görev Süresi
TAMER KOÇEL	Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	1 YIL
MEHMET İMREGÜN	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	1 YIL
SİNAN ERCAN GÜLÇÜR	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2016	11.04.2017	11.04.2017	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	01.01.2016	31.12.2016	29.03.2016	1 YIL

\*GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde şirketin 2017 yılı için seçmiş olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşudur.