



**Kartonsan**

Faaliyet Raporu 2014

**pak**  
topluluđu

## İçindekiler

- 1 Kurumsal Özet
- 3 Kartonsan'ın Üretim Gücü
- 4 Üretimde Kartonsan Kalitesi
- 5 Kartonsan ve Sürdürülebilirlik
- 7 Geçmişten Günümüze Kartonsan
- 8 Rakamlarla Kartonsan
- 10 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
- 13 Kartonsan Yönetim Kurulu
- 14 Genel Müdür'ün Değerlendirmesi
- 17 Kartonsan Üst Yönetimi
- 19 Dünya Ekonomisinde Görünüm
- 21 Türkiye Ekonomisinde Görünüm
- 23 Sektörel Görünüm
- 25 2014 Yılı'nın Değerlendirmesi
- 28 Kartonsan ve Çevre
- 30 Kartonsan ve İnsan Kaynağı
- 32 Kartonsan ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
- 34 Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
- 36 Kurumsal Yönetim ve Finansal Bilgiler
- 37 Bağımsız Denetim Raporu
- 39 Konsolide Finansal Tablolara ve Açıklayıcı Dipnotlar
- 88 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu
- 89 Mevzuat Uyarınca Açıklanması Gereken Diğer Bilgiler ve Hususlar
- 112 Hissedarlara Bilgi

## Gündem

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

30.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü,
2. 2014 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi,
3. 2014 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi,
4. 2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2015 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2014 Yılı Kâr Dağıtım Önerisinin ve Yasal Kayıtlarda Dönem Net Zararı Oluşturduğundan Kâr Dağıtımını Yapılmamasına İlişkin Teklifinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13. Dilek ve Görüşler.



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

Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi  
No: 5 Pak İş Merkezi, Kat: 3  
Gayrettepe 34349, İstanbul  
Tel: (212) 273 20 00 (pbx)  
Faks: (212) 273 21 70