



Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Prof. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 2732000
Faks	212 - 2732170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2732000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2732164
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.12.2013 Tarihinde Saat 10:00 da yapılmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	20.12.2013 10:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	20.12.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket ana sözleşme tadilleri genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

20.12.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket ana sözleşme tadilleri genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
20.12.2013 Cuma günü saat 10:00'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.12.2013 Cuma günü saat:10:00'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19.12.2013 tarih ve 36754 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.11.2013 tarihli 8450 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 25.11.2013 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşunun 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 1.115-TL olan 111.500 payın asaleten, toplam itibari değeri 2.158.081,18-TL olan 215.808.118 payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri 2.159.196,18TL olan 215.919.618- adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında itibari değeri 23.402 TL olan 2.340.200 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. Şirket 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 açıklandı.

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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

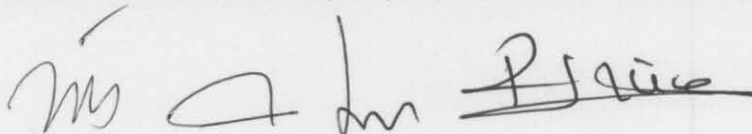
1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi ile ilgili olarak gündemin birinci maddesine geçildi Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel kurul tarafından 215.919.618 adet kabul oyu ile oy birliği toplantı başkanlığının teklif aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verildi

-Toplantı Başkanlığına	: Sn. Ünal Bozkurt
-Oy Toplama Memurluğuna	: Sn. Süleyman Kaya
-Tutanak Yazmanlığına	: Sn. Haluk İber

Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Toplantı Başkanlığınca imzalanması teklifi oya sunuldu Genel kurul tarafından 215.919.618 adet kabul oyu ile oy birliği karar verildi

2-Gündemin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesine, 28' inci ve 29' uncu Maddelerin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin 2. maddesine geçildi.

Söz konusu Ana sözleşme maddeleri tadil ve ilavelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2013 Tarih 29833736-110.03.02-3481-11762 sayılı yazısı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel



Müdürlüğü'nün 19.11.2013 Tarih 67300147-431-02-857-1534669-11707-8211 sayılı yazıları ile uygun görülerek onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı.

Ortaklara dağıtılan ve incelemelerine sunulan Ana Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni metinlerinin okunmayarak, yapılan değişikliklerle ilgili genel hatlarıyla genel kurula bilgi verilmesi hakkındaki teklif toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel kurul tarafından 215.919.618 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi

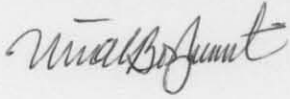
Toplantı başkanı tarafından Ana Sözleşme Tadil tasarısı ile ne gibi değişikliklerin öngörüldüğü ile ilgili olarak genel hatları ile genel kurula bilgi verildi.

Ana sözleşme maddelerinin tadiline ilişkin tasarının Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle tadili Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel kurul tarafından 215.919.618 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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

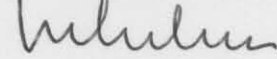
**TOPLANTI
BAŞKANI**

ÜNAL BOZKURT



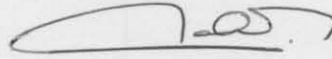
**OY
TOPLAMA MEMURU**

SÜLEYMAN KAYA



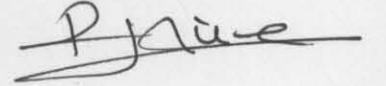
TUTANAK YAZMANI

HALUK İBER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

RAHMİ YÜCE




KARTONSAN KARTON SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
20.12.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	7190019579	Yerli	GAYRETTEPE PROF.DR.BÜLENT TARGAN SOK. NO:5 KAT:7 BEŞİKTAŞ /İSTANBUL	B	975589,8	Vekaleten	Bireysel Temsilci	İLKER CENGİZ	39517988044	
2	OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.	6490043587	Yerli	ESENTEPE MH. BÜYÜKDERE CD.TARGAN SK PAK İŞ MERK N:5 ŞİŞLİ /İSTANBUL	B	35000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	İLKER CENGİZ	39517988044	
3	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ	7190019504	Yerli	PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A Ş PROF DR BÜLENT TARGAN SK PAK İŞ MERKEZİ NO 5 ŞİŞLİ /İSTANBUL	B	564903,298	Vekaleten	Bireysel Temsilci	İLKER CENGİZ	39517988044	
4	ASİL GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A Ş	860052728	Yerli	ASİL GIDA VE KİMYA SAN VE Tİ C A Ş PROF DR BÜLENT TARGAN SOKAK PAK İŞ MERKEZİ NO 5 ŞİŞLİ /İSTANBUL	A B	1,346 546739,54	Vekaleten	Bireysel Temsilci	İLKER CENGİZ	39517988044	
5	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK	B	275,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	VEDAT AKARSU	20201329762	
6	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	6209,2	Vekaleten	Bireysel Temsilci	VEDAT AKARSU	20201329762	
7	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	4768,6	Vekaleten	Bireysel Temsilci	VEDAT AKARSU	20201329762	
8	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	3330671014	Yabancı	1299 OCEANA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	574,4	Vekaleten	Bireysel Temsilci	VEDAT AKARSU	20201329762	
9	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	8150446218	Yabancı	1299 OCEAN AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONIC A CA 90401 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	618,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	VEDAT AKARSU	20201329762	
10	TURGUT AYDINCIK	88688230122	Yerli	ÇİFTEÇİNAR SOK DAYIĞLU APT NO 50 D 3 ÜSKÜDAR /İSTANBUL	B	1115,0	Asaleten				
11	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	1437	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	2110455718/30679578 364	E-İmza
12	THE TURKISH INVESTMENT FUND INC	8430177786	Yabancı	522 FIFTH AVENUE NEW YORK NY US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	19703	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	2110455718/30679578 364	E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	İMZA
13	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2110395164	Yabancı	730 THIRD AVENUE NEW YORK NY 10017 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	1215	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	2110455718/30679578 364	E-İmza
14	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2710396452	Yabancı	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	470	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	2110455718/30679578 364	E-İmza
15	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON 02110 2805 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	577	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	2110455718/30679578 364	E-İmza

Şirketin Semayesi	2.837.014,21
Asgari toplantı nisabı	
Mevcut toplantı nisabı	2.159.196,184

Haluk İber



Bakanlık Temsilcisi

RAHİTİ JÜCE
R. Jüce

Toplantı Başkanı

İNAL DOĞKURT
İnal Doğkurt

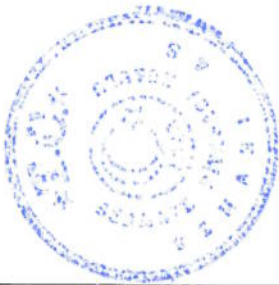
Süleyman Kaya
Süleyman Kaya

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ana Esas Sözleşmenin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesi, 28'inci ve 29'uncu Maddesinin Eklenmesine İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metni

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<p>Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>Madde 3 :</p> <p>n- Yukarıda yazılı olanlar dışında Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile Şirket için yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere girmek.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri</p> <p>Madde 12: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanacak ücret Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p>Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>Madde 3 :</p> <p>n- İptal Edilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları</p> <p>Madde 12: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanan ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemelerine ve miktarlarına Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde Genel Kurul tarafından karar verilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</p> <p>Madde 28: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>BAĞIŞ</p> <p>Madde 29 : Şirket tarafından sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, yıl içerisinde çeşitli vakıf, dernek, klüp, okul, Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişi şahıslara bağış yapılabilir. Bağış tutarının üst sınırının belirlenmesinde ve temettüye esas dağıtılabilir karın tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>

19 KASIM 2013



11 Kasım 2013


Kartonsan
KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL