



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

| | |
|--|--|
| 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? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2014 Tarihinde Yapılacaktır. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Karar Tarihi | 26.02.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2014 10:30 |
| Adresi | POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye |
| Gündem | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.03.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü 2. 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi 3. 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi 4. 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri, 6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulunun 2013 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması |

| | |
|--|--|
| | <p>veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi, 8. Yönetim Kurulu'nca tadiline karar verilerek Genel Kurulun Onayına Sunulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası" değişiklik teklifinin Görüşülmesi ve Onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti, 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi. 12. Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, 13. 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. 14. Dilek ve görüşler.</p> |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

■ EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2014 Tarih ve YK/2014-03 Sayılı Toplantısında;

1) Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 27.03.2014 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)Şirketimizin 203 yılı dönem karından aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 31.03.2014 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, bu amaçla oluşturulan

ve aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinin 27.03.2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına

3)Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu Yönetim Kurulu Bağımsız aday listeleri görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan; Prof. Dr. Ali Ersin Güredin (TC kimlik No: 33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel' in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

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.
26.02.2014 TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

| 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 |
| PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | HAMİLİNE | 56.490.330 | 0,01 | 564.903,30 | 19,91 | 56.490.330 |
| ASİL GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HAMİLİNE | 56.174.089 | 0,01 | 561.740,89 | 19,8 | 56.174.089 |
| OYCAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. | HAMİLİNE | 3.500.000 | 0,01 | 35.000,00 | 1,23 | 3.500.000 |
| DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR | HAMİLİNE | 69.978.022 | 0,01 | 699.780,22 | 24,67 | 69.978.022 |
| TOPLAM | | 283.701.421 | | 2.837.014,21 | 100,00 | 283.701.421 |

| HİSSE 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 | - |
| | | 283.701.421 | 0 | 2.837.014,21 | 100,00 | 283.701.421 | |

İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetlerinin kar payı imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesinin 25. maddesine göre; Her yıl safı 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. 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLO

2013 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Kar dağıtımının 31.03.2014 tarihinde yapılması önerisi 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 | 44.913.780,00 | 43.376.478,15 |
| 4. | Vergiler (-) | 9.118.511,00 | 8.900.976,06 |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 35.795.269,00 | 34.475.502,09 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 35.795.269,00 | 34.475.502,09 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 176.742,37 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 35.972.011,37 | |
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 5.755.521,82 | |
| | Nakit | 5.755.521,82 | |
| | Bedelsiz | 0 | |
| | Toplam | 5.755.521,82 | |
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 1.784.415,50 | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 1.427.532,40 | |
| | Yönetim Kurulu Üyelerine | 1.427.532,40 | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0,00 | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 882.561,89 | |
| 17. | Statü Yedekleri | | |
| 18. | Özel Yedekler | | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 25.945.237,39 | 24.625.470,48 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |

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 | 1.516.756,62 | | 4,23731 | 758.378,31192 | % 75.837.831,19 |
| | B | 4.892.190,10 | | 13,66714 | 1,72442 | % 172,44 |
| | TOPLAM | 6.408.946,72 | | | | |

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
SİCİL NO 95869/41270

Şirketimizin 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 27.03.2014 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.

2013 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.
27.03.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
2. 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2013 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu'nca tadiline karar verilerek Genel Kurulun Onayına Sunulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası" değişiklik teklifinin Görüşülmesi ve Onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
12. Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,

13. 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.

14. Dilek ve görüşler.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3
34349 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin 27.03.2014 tarihinde POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/TÜRKİYE adresinde saat 10:30 da yapılacak 2013 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN – Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT: 1) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

I) GENEL KURUL

| | |
|---------------------------------------|---|
| Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Genel Kurul Tarihi | 27.03.2014 |

II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

| Gündem No(*) | Kullanılacak Oy | Açıklama (**) |
|--------------|--|---------------|
| 1 | KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/> | |
| 2 | KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/> | |

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmaması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27.03.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü
2. 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2013 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu'nca tadiline karar verilerek Genel Kurulun Onayına Sunulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası" değişiklik teklifinin Görüşülmesi ve Onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
12. Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
13. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
14. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin tarihinde adresinde saat de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN – Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT: 1) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

I) GENEL KURUL

| | |
|---------------------------------------|---|
| Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Genel Kurul Tarihi | |

II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

| Gündem No(*) | Kullanılacak Oy | Açıklama (**) |
|--------------|--|---------------|
| 1 | KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/> | |
| 2 | KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/> | |

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Prof.Dr. ALİ ERSİN GÜREDİN'in Özgeçmişi

Ali Ersin GÜREDİN 1943 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde sürdüren Güredin, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.İ.Ü. İşletme Fakültesinde asistan olarak akademik yaşama başladı ve 1972 yılında İşletme Doktoru, 1976 yılında Doçent ve 1982 yılında Profesörlüğe yükseltildi.

A.Ersin Güredin 1969-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe- Denetim ana bilim dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak faaliyet gösterdi.1979-1981 yılları arasında A.B.D.Chicago Roosevelt Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesinden emekli olduktan sonra ve halen Boğaziçi Üniversitesi lisans, Doğu Üniversitesi lisans ve yüksek lisans, Fatih Üniversitesi doktora ve lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi yüksek lisans programlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, denetim, bütçeleme ve kontrol,iç kontrol sistemleri konularında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.

Almanca ve İngilizce bilen A.Ersin Güredin'in muhasebe ve denetim dallarında çeşitli makaleleri ve "Uygulamalı Maliyet ve Yönetim Muhasebesi [5.bası 2008]" ve "Denetim ve Güvence Hizmetleri [13. bası 2010] isimli kitapları yayınlanmıştır.

Prof. Dr.Tamer KOÇEL'in Özgeçmişı

1946 yılı Eskişehir – İnönü doğumlu olan Koçel, 1963 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni ve 1968 yılında İşletme İktisadı Enstitüsü' nü bitirmiştir.

1974 ' de ABD de Michigan State University'den MBA derecesi almış, 1975 ' de İstanbul Üniversitesi'nde Doçent olmuş ve 1977'de Kanada' da Alberta'daki Banff School of Advanced Management'ın işletme yönetimi programını bitirmiştir. 1980 -1982 yılları arasında ABD' de Roosevelt University'de Öğretim Üyeliği yapmış ve 1982 de İstanbul Üniversitesi tarafından Profesörlüğe yükseltilmiştir.

1982-1994 yılları arasında, kısmi statüye geçerek, iş hayatında, çeşitli işletmelerde danışman, koordinatör ve yönetici olarak görev yapmıştır. 1999 da İstanbul Kültür Üniversitesi'ne geçmiş ve burada Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı ve 2004-2008 yılları arasında Rektörlük görevini yürütmüştür. Halen bu Üniversitede Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Araştırma Merkezi' nin müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir