



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding Authorized Capital

# Notification Regarding Authorized Capital

|   |  |
|---|--|
| <b>Summary Info</b>   | Board of Directors Decision on Increasing the Registered Capital Ceiling |
| <b>Update Notification Flag</b>                             | No   |
| <b>Correction Notification Flag</b>                         | No   |
| <b>Postponed Notification Flag</b>                          | No   |
| <hr/>   |  |
| <b>Board Decision Date</b>                                  | 01.04.2024   |
| <b>Related Authorized Capital Process</b>                   | Increase Of Authorized Capital   |
| <b>Current Authorized Capital (TL)</b>                      | 100.000.000  |
| <b>New Authorized Capital (TL)</b>                          | 5.000.000.000  |
| <b>Due Date For The Authorized Capital (New)</b>            | 31.12.2028   |
| <b>Number Of Articles Of Association Item To Be Amended</b> | 6  |
| <b>Capital Market Board Application Date</b>                | 03.04.2024   |

## Additional Explanations

At the Meeting of the Board of Directors of our Company dated 01.04.2024 and numbered YK/2024-06 it has been decided as follo

- 1)- To increase the authorized capital ceiling of our Company from TL 100,000,000,000 (one hundred million Turkish Liras) to TL 5,000,000,000,000 (Five Billion Turkish Liras) and to amend the validity period of the authorised capital ceiling as 2024-2028,
- 2)-To amend Article 6 titled "Capital of the Company" of the Articles of Association of our Company as shown in the attachment due to the increase of the registered capital ceiling and determination of the validity period of the authorised capital, and to submit it to the approval of the shareholders at the first general assembly meeting to be held after obtaining the necessary permissions and approvals,
- 3)-To authorize the General Directorate of our Company to make the necessary applications before all official institutions and organizations such as the Capital Markets Board, the Republic of Turkey Ministry of Customs and Trade, etc. for the permission and approval of the increase of the authorised capital ceiling and the amendment of the articles of association of the company and to fulfill other legal procedures.

The English translation of this disclosure is attached hereto, and in case of any discrepancy in the texts of the disclosure, the Turkish disclosure will be taken as the basis.

## Supplementary Documents

### Appendix: 1

Kartonsan Esas Sözleşmenin Tadiline İlişkin Tasarı\_01042024.pdf

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Esas Sözleşmenin 6'ncı Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Tasarı**

| <b>Eski Hali</b>  | <b>Yeni Hali</b>  |
|---|---|
| <p><b>Şirketin Sermayesi</b><br/><b>Madde: 6-</b> Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000-TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 5.287 (Beşbinikiyüzsekseneyedi) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.499.994.713 (Yedimilyardörtüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandörtbinyediyüzonüç) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 75.000.000TL tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (Beş) yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu</p> | <p><b>Şirketin Sermayesi</b><br/><b>Madde: 6-</b> Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>5.000.000.000 (Beşmilyar)</b> TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde <b>500.000.000.000 (Beşyüzmilyar)</b> paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000-TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 5.287 (Beşbinikiyüzsekseneyedi) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.499.994.713 (Yedimilyardörtüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandörtbinyediyüzonüç) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 75.000.000TL tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2024-2028</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2028</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2028</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (Beş) yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL 'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p> | <p>değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL 'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p> |
|---|---|