

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2023 Faaliyet Yılına İlişkin 09.07.2027 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Temmuz 2024 Salı günü saat:10:30'da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.07.2024 tarih ve 98465877 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

09.07.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin çağrı, ilan ve duyurular; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12.06.2024 tarihli ve 11102 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 396'ncı sayfasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 14.06.2024 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 10.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşunun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 75.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 673-TL olan 67.300 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 58.607.726,81 -TL olan 58.607.726.815 adet payın temsil olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 59.348.265,81-TL olan 59.348.265.815 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 739.866-TL olan 73.986.600 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. Bağımsız Denetçi temsilcisi Zeynep Begüm İleru'nun de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber 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 ve Adem Erdoğan'ın münferiden 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, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin ilk maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü ile ilgili gündemin birinci maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel kurul tarafından 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile toplantı başkanlığına Sn. İlker Cengiz'in seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı İlker CENGİZ tarafından Sn. Haluk İBER tutanak yazmanı ve Sn. Süleyman KAYA Oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden toplantı başkanı İlker CENGİZ tarafından şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirilip getirilmediği ve gerekli nisabın sağlanıp sağlanmadığına dair tespitleri genel kurula açıklandı. Bu kapsamda;

- 150 kişilik kapasitesi bulunan toplantı salonunda yaklaşık 25 kişinin bulunduğu, toplantının yapılmasına ilişkin fiziki ve teknik tüm hazırlıkların yapılmış olduğu,
- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin herhangi bir eksiklik olmadığı,
- Genel Kurul toplantısının, genel kurul davet ilanında belirtilen adreste yapıldığını ve söz konusu adresin ana sözleşmeye uygun olduğu,
- Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli olan dokümanların toplantıda hazır bulundurulduğu,
- Genel Kurul'un, esas sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde gösterilen şekilde çağrıldığını, genel kurul çağrısının, ilan ve toplantı günleri

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2023 Faaliyet Yılına İlişkin 09.07.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıldığı, Genel Kurul toplantısına ilişkin bildirim ve ilanların zamanında gerçekleştirildiği,

- Genel Kurul Katılım cetvelinin tetkikinde toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu,
- Bakanlık temsilcisinin, Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Ünal Bozkurt, Sn. İlker Cengiz, Sn. Süleyman Kaya ve Sn. Haluk İber' nın, Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sn. Zeynep Begüm İleru'nun toplantıda hazır bulunduğu, kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bir bildirim olup olmadığı soruldu ve toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 739.866-TL olan 73.986.600 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği,

Konularının tespit ve doğrulanarak, toplantının yapılmasına ilişkin olarak herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edildiği toplantı başkanı tarafından ifade edildi. Ayrıca genel kurul, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Bülent Yılmaz'ın ve Adem Erdoğan'ın görevlerine devam etmesinin de uygun bulunduğu toplantı başkanı tarafından bildirildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıda söz alma ve oy kullanma konuları ile ilgili olarak iç yönergenin ilgili maddesi okundu. Tüm gündem maddeleri genel kurula okundu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisi verilmedi. Gündemin ilan edilmiş olan sırayla görüşülmesine devam edildi.

2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, Oylama sonucunda 500,00 TL sermayeye isabet 50.000 adet Ret oyuna karşılık 59.348.228,38 TL sermayeye isabet eden 5.934.822.838 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2023 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Faaliyet Raporunda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde daha önce ortakların bilgisine sunulduğu ve zamandan kazanmak adına söz konusu raporların tamamının okunması yerine sadece görüş bölümlerinin okunmasına ilişkin verilen teklif başkan tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Söz konusu teklif oylama sonucunda Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği Bağımsız dış denetleme kuruluşu raporlarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu raporlarının görüş bölümleri genel kurula okundu. Başka söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, 2023 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmamasına ilişkin teklif oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başkan tarafından bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başka söz alan olmadı.

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5.maddesine geçildi, Başkan tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile 2024 yılında Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2024 Yılı içerisinde Genel Kurul tarihine kadar olan yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere toplam 2.000.000-TL nin 2024 yılı bağış üst tavanı olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Söz konusu teklif Genel kurul tarafından 740.366 TL sermayeye isabet 74.036.600 adet Ret oyuna karşılık 58.608.362,38 TL sermayeye isabet eden 5.860.836.238 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2023 Faaliyet Yılına İlişkin 09.07.2027 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin okunmuş sayılmasına ilişkin verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görüldükçe, verilen teklif oya sunuldu.

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine ve Yasal Kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması, şirketin işletme sermayesi ihtiyacı da göz önünde bulundurularak olağanüstü yedekler dahil diğer dağıtılabilir kaynaklardan da kar payı dağıtılmamasına ve Yasal kayıtlarda oluşan 2023 yılı zararının geçmiş yıllar zararı olarak dikkate alınmasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi ile ilgili genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi oya sunuldu. Oylama sonucunda 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görüldükçe, verilen teklif oya sunuldu.

a) Toplantıda hazır bulunan; 1-İlker Cengiz (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) 2-Haluk İber (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) , 3-Süleyman Kaya (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx), 4-Ünal Bozkurt (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) ile muvafakat nameleri bulunan, 5-Aslı Balkır (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx, 6-Mehmet İmregün (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) 7-Hatice Canan Pak İmregün (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx), , 8- Sinan Ercan Gülçur (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

b) Toplantıda hazır bulunan; 9-Ali Ersin Güredin (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx), 10-Ahmet Sera Özbaşar (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) ile muvafakatnameleri bulunan 11-Rüya Eser (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) ve 12-Doç. Dr. Recep Bildik (TC Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine ilişkin teklif, oya sunuldu.

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 553 TL sermayeye isabet 55.300 adet Ret oyuna karşılık 59.347.712,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.771.281 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Bu konuda Toplantı Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 40.000-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.500-TL ücret ödenmesi Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 739.866 TL sermayeye isabet 73.986.600 adet Ret oyuna karşılık 58.608.399,81 TL sermayeye isabet eden 5.860.839.981 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan, "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" notu toplantı başkanı tarafından genel kurula okutuldu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

11-Gündemin Şirketin 2024 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 Sunulmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2024 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması ve MGI Bağımsız Denetim

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2023 Faaliyet Yılına İlişkin 09.07.2027 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucunda 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi.

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 Sunulmasına ilişkin gündemin 12. maddesine geçildi. 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 olarak Genel Kurula Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli iznin gerekçeleri açıklandı. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu Oylama sonucunda 59.348.265,81 TL sermayeye isabet eden 5.934.826.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, “Şirket Esas Sözleşmesinin 6’ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının” Faaliyet Raporunda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde daha önce ortakların bilgisine sunulduğu ve zamandan kazanmak adına söz konusu tadil tasarının okunmuş sayılmasına ilişkin verilen teklif başkan tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Söz konusu teklif oylama sonucunda Genel kurul tarafından 739.866 TL sermayeye isabet 73.986.600 adet Ret oyuna karşılık 58.608.399,81 TL sermayeye isabet eden 5.860.839.981 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından tadil tasarısı ile gerçekleştirilen değişiklikler hakkında genel kurula bilgi verildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 6’ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarı Başkan tarafından oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 739.866 TL sermayeye isabet 73.986.600 adet Ret oyuna karşılık 58.608.399,81 TL sermayeye isabet eden 5.860.839.981 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14-Gündemin 14. maddesine geçildi. Bireysel yatırımcı ortaklar söz alarak geleceğe yönelik dilek ve temennilerini yönetime iletiler. Hayırlı çalışmalar dilediler. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 4 suret şeklinde tanzim edildi, okunarak imzalandı. 09.07.2024-Beşiktaş.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
İLKER CENGİZ

**OY TOPLAMA
MEMURU**
SÜLEYMAN KAYA

TUTANAK YAZMANI
HALUK İBER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ORHAN KARABEY