

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2018 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 Tarihinde POINT HOTEL/ ŞİŞLİ adresinde Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	26.02.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
- 2 - 2018 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 3 - 2018 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 4 - 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
- 6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulunun 2018 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin 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 İkiisi 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 2019 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	28032019 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	28032019 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- Yönetim Kurulu üye seçimleri yapılmıştır. 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Ünal Bozkurt, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün, Aslı Balkır, Sinan Ercan Gülçur, Babür Gökçek, Süleyman Kaya ve Haluk İber Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Süleyman Kadri Mirze ile Ahmet Göksel Yücel Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir. 2- Yönetim Kurulunun 02.04.2019 tarihinde brüt temettü dağıtılmasına ilişkin Kar dağıtım önerisi, herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmiştir. 3- Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi olarak onaylanmıştır. 4- 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı İbra edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KARTONSAN 28032019 TARİHLİ İMZALI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	KARTONSAN 28032019 TARİHLİ İMZALI GENEL KURUL KATILIM CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

1-Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 28.03.2019 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-Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi ile ilgili olarak; Şirketimizin 2018 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2019 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 28.03.2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

3-Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine aday olan; Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin adaylıklarının kamuya açıklanmasına,

4-Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.