



ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.837.014,21- TL

KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-TL

TİCARET SİCİLİ NO : 95869/41270

| GENEL MÜDÜRLÜK | FABRİKA |
|--|--|
| Prof.Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No : 5 Kat:3 34349 Gayrettepe-İstanbul | Yaylacık Mahallesi, Karamürsel Caddesi, No:300 41140 Kullar/Başiskele/Kocaeli |
| TEL : (0-212) 273 20 00 | TEL : (0-262) 349 61 50 (10 Hat) |
| FAX : (0-212) 273 21 70 | FAX : (0-262) 349 33 00 |
| e-mail:kartonsan@kartonsan.com.tr | |
| Web:www.kartonsan.com.tr | |

KARTONSAN Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1967 yılında kurulmuştur. Şirketin kuruluşu 27.06.1967 tarihinde tescil edilmiş ,19.07.1967 tarih 3107 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır .

Şirket ana sözleşmesinin tüm maddeleri 28.06.2006 tarihinde tadil edilmiş, söz konusu tadil metinleri 05.07.2006 tarihinde tescil edilerek 10.07.2006 Tarih ve 6595 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.025.000-YTL den 2.835.000-TL ye çıkarılmış olup, söz konusu sermaye artışı 27.12.2006 tarihinde tescil edilmiş ve 05.01.2007 Tarih 6717 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte SELKA HOLDİNG A.Ş' yi devralarak birleşmesi neticesinde ödenmiş sermayesi 2.835.000-TL den 2.837.014,21-TL ye çıkarılmış ve ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesi tadil edilmiştir. Söz konusu sermaye artışı, birleşme kararı ve ana sözleşme tadili 02.10.2007 tarihinde tescil edilmiş ve 08.10.2007 Tarih 6911 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri 30.09.2011 tarihinde tadil edilmiş, söz konusu tadil metinleri 04.10.2011 tarihinde tescil edilerek 10.10.2011 Tarih ve 7917 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 8,9,11,12,17,19,22 ve 25. maddeleri 02.05.2012 tarihinde tadil edilmiş, söz konusu tadil metinleri 04.05.2012 tarihinde tescil edilerek 10.05.2012 Tarih ve 8065 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin (e) bendi, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25 ve 27'nci maddelerinin değiştirilmesi, 15'inci maddenin iptali ve 17/A maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metinleri 11.04.2013 tarihinde tescil edilerek 17.04.2013 Tarih ve 8302 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinleri 20.05.2020 tarihinde tescil edilerek 27/05/2020 Tarih ve 10084 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kuruluş

Madde: 1- Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur

Şirketin Unvanı

Madde: 2- Şirketin unvanı, "Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde: 3-

a- Her türlü şekil, cinsleriyle ve her nevi tertipte kağıt, karton, mukavva mamulleri ve bunlarla ilgili her çeşit sanayi mamullerinin imali, ithali ve ihracı, her çeşit kağıt, karton ve mukavvanın sıvama, cilalama emperenyeye etme, boyama ve desenleme, kalendraj, laminasyon, ve yapıştırma işleri.

b- Bu imalat ve faaliyetler ile ilgili ham, yarı ham, yarı mamul maddeler imal etmek, satın alma ve başka suretle temin ve tedarik etmek, bunları satmak suretiyle elden çıkartmak, ihraç veya ithal etmek ve bu gibi maddeler ve emtea üzerinde her nevi ticari işlemlerde bulunmak.

c- Yukarıda a ve b bendinde zikredilen imalat ve faaliyetleri yapmak üzere yurdun her yerinde fabrika, imalathane, atölye ve tesisler kurmak, işletmek ve bunlar için lüzumlu makine, teçhizat ve tesisatı monte etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen devir almak, gerektiğinde işbu tesis ve fabrikaları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiralamak ve sair şekillerle bedeli karşılığında kullanırmak, işbu fabrika ve tesislerle ilgili makine tesisat ve teçhizatla, malzemeyi satın almak, satmak, ihraç etmek.

d- İmal edilen her türlü mamul, yarı mamulü, tedarik edilen ham, yarı ham maddeleri depolamak, nakletmek, dağıtımı ve taşınması için gerekli her türlü teçhizat, tesisat ve vasıtaları tesis, inşa veya satın almak suretiyle temin etmek veya bunları kiraya vermek veya kiralamak, gerektiğinde satmak veya başka şekilde elden çıkarmak.

e- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla yukarıdaki bentlerde bahsedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü iktisadi işletmeyi kurmak, özellikle toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi işletmeleri kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek.

f- Tamamen veya kısmen aynı amacı taşıyan diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetlerin birlikte yerine getirilmesi için anlaşmalar akdetmek. Bu anlaşmaları uygulamak, bu çeşit firma ve şirketlere iştirakte bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisselerini almak ve alınan hisseleri satmak.

g- Her türlü sözleşmeleri akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları sonuçlandırmak.

h- Şirket için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, sair suretlerde bunları iktisap etmek ve elden çıkarmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar inşa ettirmek, taşınmazlar üzerinde her çeşit ayni ve şahsi irtifaklar kurmak ve bunları kaldırmak, taşınmazları bölmek, birleştirmek gerek şirket gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek vermek, başkalarına ait taşınır veya taşınmazlar üzerinde rehin ve ipotek kabul etmek, bunları yenilemek, uzatmak, değiştirmek ve kaldırmak, şirket için yararlı görülen hallerde kefalet vermek veya almak. Şu kadar ki şirket kendi lehine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyona dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine hariç olmak üzere diğer gerçek ve tüzel kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek veremez.

i- Şirket (h bendinin son fıkrasında sayılan hükümler saklı kalmak kaydıyla) amaçlarından herhangi birini gerçekleştirmek için kısa veya uzun vadelerde ödünç alma sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek ve her nevi tahvilat ihraç etmek bunların tediyelerini temin için şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin veya ipotek etmek

j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.

k- İptal Edilmiştir.

l- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

m- Şirket konusu ile ilgili marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model gibi fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, izin, ruhsatname, lisans, imtiyaz almak bunları kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralamak, devretmek, başkalarına ait olanları devir almak.

n-: İptal Edilmiştir.

o-Kağıt, karton ve ambalaj atığı toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunmak.

Şirketin Merkezi

Madde: 4- Şirketin'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi'ndedir. Şirketin adresi; Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No.5 Kat 3, 34349 Gayrettepe dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde: 5- Şirket kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Şirketin Sermayesi

Madde: 6- 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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21-TL (İkimilyonsekiyüzotuzyedibinondört Türk Lirası ve yirmibir Kuruş)' dur. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421(İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbindörtüyüz-yirmibir) adet paydan oluşmaktadır.

Şirketin sermayesini teşkil eden 2.837.014,21 TL tamamen ödenmiştir.

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 alabilmesi 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.

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 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.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayenin Artırılması veya Eksiltilmesi

Madde: 7- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu payların karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu payların karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.

Yönetim Kurulu

Madde: 8- Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok 11 (onbir) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim kurulu üye sayısı; üyelerin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

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. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri ve Bunların Devri

Madde: 9- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli Komiteler oluşturulur. Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi temsil ve ilzam edeceği, Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun imza sirküleri düzenlenir.

Yönetim Kurulu; Şirket idare ve temsilinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile kurumsal yönetim ilkeleri tahtında kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ile menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alma esaslarına uyar, uyulmasını denetler ve sağlar.

Madde: 9/A- İptal edilmiştir

Yönetim Kurulu'nun Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarını İhraç Yetkisi

Madde:10- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine süresiz sahiptir. Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde: 11- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra komitesi başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

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.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.

Denetçiler

Madde: 13- Genel Kurul, bir yıl için bir veya iki denetçi seçer. Denetçinin seçimi, görev süreleri, görev, yetki ve sorumlulukları, tescil işlemleri ve denetçi ile ilgili diğer konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

Denetçilerin Ücreti

Madde: 14- Denetçilere, Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya senelik bir ücret verilir

Denetçilerin Görevleri

Madde: 15- İptal edilmiştir.

Genel Kurul

Madde: 16- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul, her yıl hesap dönemini takip eden yıl içinde Türk Ticaret Kanununda öngörülen sürede toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun ön gördüğü şekilde toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu, genel kurulların çalışma usul ve esaslarına ilişkin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hazırlayarak genel kurul onayından sonra yürürlüğe koyar.

Toplantı Yeri ve Davet

Madde: 17- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Madde : 17/A- Şirketin, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılara elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması

Madde: 18- Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin giyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları, geçerli değildir.

Toplantı ve Karar Nisapları

Madde: 19- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

Şirkette yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve rekabet etmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Toplantılarda Oy Kullanılması

Madde: 20- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortak veya vekillerin her bir pay için sadece bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin %10'na sahip ortakların talebiyle gizli oya başvurulabilir. Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat düzenlemelerinde belirtilen usul ve hükümler uygulanır.

Vekil Tayini

Madde: 21- Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekiller eliyle temsil ettirebilirler. Ortak olan vekiller hem kendilerinin, hem de tayin eden ortağın oylarını beraberce kullanabilirler. Vekillere verilecek yetki belgesinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.

İlanlar

Madde: 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat düzenlemelerinde belirtilen usul ve sürelerde yapılır.

Reylerin Kullanılması:

Madde: 23- İptal edilmiştir.

Hesap Dönemi

Madde: 24- Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır.

Karın Dağıtılması

Madde: 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen prim ve ikramiyeler, ayrılması gereken karşılıklar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karını teşkil eder.

- a) Ödenmiş Sermayesinin 1/5'ini buluncaya kadar yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
- c) Yukarıda bentlerde belirtilen %5 kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakden ödendikten sonra, birinci temettünün hesabına esas alınan meblağdan ödenmiş sermayenin yüzde 10'u indirildikten sonra;
 - i) Yüzde 5'i (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine dağıtılmak üzere,
 - ii) Kalan kısmın genel Kurulca takdir edilecek miktarı, bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyelerine ödenmek üzere ayrılır.

Yukarıdaki bentlere göre yapılan dağıtımdan sonra kalan kar, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 519'uncu maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın Dağıtılma Tarihi

Madde: 26- Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.

Yedek Akçe

Madde: 27- Şirketçe kardan ayrılacak yedek akçeler hususunda Türk Ticaret Kanununun 519. ve 521. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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.

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.

BAĞIŞ

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 dağıtılabılır karın tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR**T.TİCARET SİCİLİ
TARİHİ SAYISI**

| | TUTAR | AÇIKLAMA | T.TİCARET SİCİL GAZETESİ | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| | | | TARİHİ | SAYISI |
| Kuruluş Sermayesi | 2.000.000.- | TÜRK LİRASIDIR | 19.07.1967 | 3107 |
| Sermayesinin | 20.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 10.02.1969 | 3579 |
| Sermayesinin | 25.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 28.03.1970 | 3913 |
| Sermayesinin | 35.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 10.07.1971 | 4294 |
| Sermayesinin | 70.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 17.06.1975 | 154 |
| Sermayesinin | 140.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 01.12.1978 | 36 |
| Sermayesinin | 308.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 24.12.1979 | 298 |
| Sermayesinin | 616.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 18.08.1983 | 821 |
| Sermayesinin | 2.464.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 10.08.1984 | 1072 |
| Sermayesinin | 3.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 09.01.1985 | 1175 |
| Sermayesinin | 5.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 07.08.1985 | 1322 |
| Sermayesinin | 6.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 25.06.1986 | 1540 |
| Sermayesinin | 7.500.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 21.01.1987 | 1686 |
| Sermayesinin | 9.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 19.06.1987 | 1790 |
| Sermayesinin | 27.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 02.09.1988 | 2093 |
| Sermayesinin | 54.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 13.08.1990 | 2586 |
| Sermayesinin | 67.500.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 08.10.1990 | 2625 |
| Sermayesinin | 108.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 16.08.1991 | 2840 |
| Sermayesinin | 270.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 17.11.1994 | 3662 |
| Sermayesinin | 540.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 31.10.1995 | 3904 |
| Sermayesinin | 1.620.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 12.04.1996 | 4018 |
| Sermayesinin | 2.025.000.000.000.- | TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 05.05.1997 | 4282 |
| Sermayesinin | 2.835.000.- | YENİ TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 05.01.2007 | 6717 |
| Sermayesinin | 2.837.014,21- | YENİ TÜRK LİRASI'NA YÜKSELTİLMESİ | 08.10.2007 | 6911 |

KARTONSAN Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin kuruluşu 27.06.1967 tarihinde tescil edilmiş ve T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.07.1967 tarih ve 3107 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

| Madde No | Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi | Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi | Tescilin İlanına İlişkin TTSG No |
|-----------------|---|---|---|
| 6 | 04.02.1969 | 10.02.1969 | 3579 |
| 6 | 25.03.1970 | 28.03.1970 | 3913 |
| 6 | 07.07.1971 | 10.07.1971 | 4294 |
| 6 | 10.06.1975 | 17.06.1975 | 154 |
| 6 | 29.11.1978 | 07.12.1978 | 36 |
| 6 | 14.12.1979 | 24.12.1979 | 298 |
| 16 | 22.02.1983 | 25.02.1983 | 701 |
| 6 | 03.08.1983 | 18.08.1983 | 821 |
| 6 | 03.08.1984 | 10.08.1984 | 1072 |
| 6 | 07.01.1985 | 09.01.1985 | 1175 |
| 6 | 01.08.1985 | 07.08.1985 | 1322 |
| 6 | 23.06.1986 | 25.06.1986 | 1540 |
| 6 | 16.01.1987 | 21.01.1987 | 1686 |
| 9/A | 15.04.1987 | 22.04.1987 | 1751 |
| 6 | 16.06.1987 | 19.06.1987 | 1790 |
| 6 | 29.08.1988 | 02.09.1988 | 2093 |
| 6 | 08.08.1990 | 13.08.1990 | 2586 |
| 6 | 30.09.1990 | 08.10.1990 | 2625 |
| 6 | 07.08.1991 | 16.08.1991 | 2840 |
| 6 | 10.11.1994 | 17.11.1994 | 3662 |
| 6 | 26.10.1995 | 31.10.1995 | 3904 |
| 7 | 27.03.1996 | 01.04.1996 | 4009 |
| 6 | 08.04.1996 | 12.04.1996 | 4018 |
| 6 | 30.04.1997 | 05.05.1997 | 4282 |
| 8 | 06.10.2000 | 20.11.2000 | 5178 |
| 9 | 06.10.2000 | 20.11.2000 | 5178 |
| 11 | 06.10.2000 | 20.11.2000 | 5178 |
| 25 | 06.10.2000 | 20.11.2000 | 5178 |
| 26 | 06.10.2000 | 20.11.2000 | 5178 |
| 3 | 22.12.2003 | 24.12.2003 | 5953 |
| TÜM MADDELER | 05.07.2006 | 10.07.2006 | 6595 |
| 6 | 27.12.2006 | 05.01.2007 | 6717 |
| 6 | 02.10.2007 | 08.10.2007 | 6911 |
| 3 | 04.10.2011 | 10.10.2011 | 7917 |
| 6 | 04.10.2011 | 10.10.2011 | 7917 |
| 8 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 8065 |
| 9 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 8065 |
| 11 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 8065 |
| 12 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 8065 |
| 17 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 8065 |
| 19 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 8065 |
| 22 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 8065 |
| 25 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 8065 |

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

| Madde No | Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi | Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi | Tescilin İlanına İlişkin TTSG No |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 3- e bendi | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 10 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 13 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 15 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 16 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 17-A | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 18 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 19 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 20 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 22 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 27 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 8302 |
| 28 | 25.12.2013 | 31.12.2013 | 8476 |
| 29 | 25.12.2013 | 31.12.2013 | 8476 |
| 6 | 20.05.2020 | 27.05.2020 | 10084 |