

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6'INCI MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI

ESKİ METİN

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbinikiyüz yirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbindört yüz- yirmibir) adet paydan oluşmaktadır.

YENİ METİN

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 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbinikiyüz yirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbindört yüz- yirmibir) adet paydan oluşmaktadır.

Şirketin sermayesini teşkil eden 2.837.014,21 TL tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 artırımını yapılamaz.**

12 ŞUBAT 2020



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6'INCI MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI

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.

Şirketin sermayesini teşkil eden 2.837.014,21 TL tamamen ödenmiştir.

Son defa artırılan 2.014,21 TL Selka Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin, bir bütün (kül) halinde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerli 201.421 adet B Grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile infisah eden Selka Holding A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre, mevcut Selka Holding A.Ş. paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılmıştır.

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

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.



Kartonsan KARTON SAN. ve TİC. A.Ş.
Mrk: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mrk.
No: 5 Kat: 3 Gayrettepe - İstanbul - TÜRKİYE
Büyük Mükellefler V.D: 526 005 749
Mersis No: 05260057490000000000000000