

TOPLANTI NUMARASI : YK/2020-01
TOPLANTI TARİHİ : 13.01.2020
TOPLANTI YERİ : Merkez
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Sn. ÜNAL BOZKURT
: Sn. ASLI BALKIR
: Sn. SÜLEYMAN KAYA
: Sn. MEHMET İMREGÜN
: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
: Sn. BABÜR GÖKÇEK
: Sn. HALUK İBER
: Sn. SÜLEYMAN KADRI MİRZE
: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 16:30' da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

1. Şirketin Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinde düzenlenen Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin ve maddenin tadilinin görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde düzenlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin süresi 2015 yılı sonu itibariyle dolmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması gerekmektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu'muz şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına,
2. Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin tadil tasarısına izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
3. Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınmasına müteakip yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
4. Esas Sözleşmenin tadiline ilişkin gerekli prosedürü yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine

oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.



TOPLANTI NUMARASI

: YK/2020-01

ÜNAL BOZKURT

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ASLI BALKIR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

SÜLEYMAN KAYA

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET İMREGÜN

ÜYE

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN

ÜYE

SİNAN ERCAN GÜLÇUR

ÜYE

BABÜR GÖKÇEK

ÜYE

SÜLEYMAN KADRI MİRZE

BAĞIMSIZ ÜYE

AHMET GÖKSEL YÜCEL

BAĞIMSIZ ÜYE

HALUK İBER

ÜYE

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

ESKİ METİN	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. 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 artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 (İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701.421(İkiyüzseksenüçmilyonyediüzbirbindörtüyüz-yirmibir) adet paydan oluşmaktadır.	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'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 artırım 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.

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.