

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 Perşembe 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 30.03.2022 tarih ve 73307679 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman Yaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

31.03.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin çağrı, ilan ve duyurular; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.03.2022 tarihli ve 10532 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 682-683'ncü sayfalarında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 09.03.2022 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), 04.03.2022 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 16.475-TL olan 1.647.500 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 50.255.320,55-TL olan 5.925.532.055 adet payın temsilen olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 59.271.795,55TL olan 5.927.179.555 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 647.594-TL olan 64.759.400 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 bulunduğu anlaşılmıştır. 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 açıklanmıştır.

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 sunulmuş, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haluk İber tarafından toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin ilk maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

I- 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 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 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;

- Genel Kurul toplantı salonunda Covid-19 ile ilgili sosyal mesafe aralıklarının sağlandığı, 150 kişilik kapasitesi bulunan toplantı salonunda yaklaşık 20 kişinin bulunduğu, tüm katılımcıların maske kullanımına riayet ettiği, toplantı yerinde yeterli miktarda maske ve dezenfektan ürünlerinin bulundurulduğu,
- 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 çağrıldığı, genel kurul çağrısının, ilan ve toplantı günleri


NY 1

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 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. Ahmet Göksel Yücel, Sn. Süleyman Kadri Mirze, Sn. Ünal Bozkurt, Sn. İlker Cengiz, Sn. Süleyman Kaya ve Sn. Haluk İber' nin, 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 647.594-TL olan 64.759.400 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, 2021 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 Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. 2021 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 Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi 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, 2021 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 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 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 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Başka söz alan olmadı.

5-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 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 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için 750.000 TL'nin üst tavan belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Teklif başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 2022 yılı için 750.000-TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi Genel kurul tarafından yapılan oylama sonucunda Genel kurul tarafından 647.594 TL sermayeye isabet 64.759.400 adet Ret oyuna karşılık 58.624.201,55TL sermayeye isabet eden 5.862.420.155 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

N.Y.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

7-Gündemin kar dağıtımına ilişkin 7. maddesine geçildi.

2021 yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinin Faaliyet Raporunda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin İnternet Sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunması yerine sadece 1 TL Nominal değerli paya isabet eden kar payı tutar ve icmal kar payı toplamları hakkında bilgi verilerek Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinin okunmuş sayılmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Söz konusu teklif Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. 1 TL Nominal değerli paya isabet eden kar payı tutar ve icmal kar payı toplamları okundu. Yönetim Kurulu 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Şirketimizin 2021 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli adi (B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına; (Brüt) 1,8258268-TL (Brüt % 182,58268 oranında), 1-TL nominal bedelli imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine ayrıca hisse başına (Brüt) 345.612,0716069 TL (Brüt % 34.561.207,16069 oranında), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam (Brüt) 14.618.483,93-TL olmak üzere genel yekûn 169.828.605,32-TL Brüt karın, 05.04.2022 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oya sunuldu. Oylama sonucunda 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile aynen kabul edildi. Genel kurul tarafından değiştirilmeden aynen kabul edilen Kar Dağıtım önerisi tutanağa eklendi.(Ek-1)

8- Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesinin tadiline ilişkin tasarınn görüşülmesi olan Gündemin 8 inci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 Tarih ve E-29833736-110.03.03-17284 Sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı 23.02.2022 Tarih ve E-50035491-431.02-00072224872 Sayılı izni ile onayladığı İlker Cengiz tarafından Genel Kurula bildirildi. Toplantı başkanı İlker Cengiz tarafından maddedeki değişiklik ve değişikliğin gerekçesi hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Maddenin görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayından geçen şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarı başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Söz konusu tasarı Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

9- Gündemin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu.

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

b) Toplantıda hazır bulunan; 9-Ahmet Göksel Yücel (TC Kimlik No:) , 10-Süleyman Kadri Mirze'nin (TC Kimlik No:) , 11-Rüya Eser (TC Kimlik No:) ve 12-Doç. Dr. Recep Bildik (TC Kimlik No:) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine" seçilmelerine ilişkin teklif, oya sunuldu.

Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 321TL sermayeye isabet 32.100 adet Ret oyuna karşılık 59.271.474,55TL sermayeye isabet eden 5.927.147.455 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 10. 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 12.500-TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.050-TL ücret ödemesi Oylama sonucunda Genel kurul tarafından 647.594 TL sermayeye isabet 64.759.400 adet Ret oyuna karşılık 58.624.201,55TL sermayeye isabet eden 5.862.420.155 adet kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

11-Gündemin 11. 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.

12-Gündemin Şirketin 2022 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 12. maddesine geçildi.

2022 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

13-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 13. 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 Genel kurul tarafından 59.271.795,55TL sermayeye isabet eden 5.927.179.555 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi

14-Gündemin 14. maddesine geçildi. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk İber söz aldı. Şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Ortaklardan Ercan Günde söz aldı. Şirketin hisse senedi fiyatlarının çok düştüğünü, hisse geri alım programı olup olmadığını ve diğer şirketlere göre KAP açıklamasının şirket tarafından daha az yapıldığını hatta aylarca KAP açıklaması yapılmadığını, KAP açıklaması zorunluluğu bulunmasa dahi fiyat artışı vs gibi konuların KAP açıklaması yapılarak hisse senedi fiyatında olumlu etkiler oluşturabileceğini ve yönetime iletmek istediğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Bozkurt söz alarak ilgili taleplerin not edildiğini bildirdi. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Bülent Yılmaz söz aldı. Şirketin KAP açıklamalarının mevzuata göre yapıldığını ve KAP açıklaması yapılması gereken bir husus olduğunda vakit kaybetmeksizin açıklama yapıldığını ifade etti. Şirketin karton fiyatlarının yükseldiği durumlardaki KAP açıklaması yapılmaması ile ilgili soruya, şirketin internet sitesinde güncel olarak ilan edildiğini ifade ederek, KAP açıklaması yapılması gereken bir husus olmadığını söyledi. Başka söz alan olmadı. 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.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
İLKER CENGİZ

**OY TOPLAMA
MEMURU**
ŞÜLEYMAN KAYA

TUTANAK YAZMANI
HALUK İBER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NERİMAN YAMAN



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Kar dağıtım Önerisi

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
2021 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.			
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00	
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.852.942,69	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		Safî kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	470.860.188,00	368.800.715,11
4.	Vergiler (-)	91.479.451,00	72.847.386,58
	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	360.748,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (1)	379.019.989,00	295.953.328,53
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.147.057,31	6.147.057,31
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	372.872.931,69	289.806.271,22
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	89.166,60	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	372.962.098,29	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	18.648.104,91	
	Nakit	18.648.104,91	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	18.648.104,91	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	18.273.104,91	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	14.618.483,93	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	14.618.483,93	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	118.288.911,57	
	Nakit	118.288.911,57	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	118.288.911,57	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	16.607.860,53	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	186.436.465,84	103.369.805,37
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

(1) Ortaklığın net dönem kârı 379.380.737 TL (470.860.188-91.479.451) olup, bu tutarın 360.748 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 379.019.989 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
2021 Faaliyet Yılına İlişkin 31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-1: Genel Kurulca Kabul Edilen Yönetim Kurulu Kar dağıtım Önerisi (Devamı)

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	18.273.201,45		4,90065	345.612.0716069	% 34.561.207.16069
	B	136.936.919,94		36,72482	1,8258268	% 182,58268
	TOPLAM	155.210.121,39				
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	16.445.881,30		4,41059	311.050,8644462	% 31.105.086,44462
	B	123.243.227,95		33,05234	1,6432440	% 164,32440
	TOPLAM	139.689.109,25				

A Grubu Hisse Senetlerinin aynı zamanda B Grubu Hisse Senetlerine dağıtılan kar payından da yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kar Payı oranları tablosunda toplam elde edilecek kar payı tutarları ve oranlarına göre gösterim yapılmıştır.

İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI	Toplam Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Toplam Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	136.937.016,48	13.693.701,65	123.243.314,83
-İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri	18.273.104,91	1.827.310,49	16.445.794,42
-Yönetim Kurulu Temettü	14.618.483,93	1.461.848,39	13.156.635,54
TOPLAM	169.828.605,32	16.982.860,53	152.845.744,79

TOPLANTI
BAŞKANI
İLKER CENGİZ



OY TOPLAMA
MEMURU
SÜLEYMAN KAYA



TUTANAK YAZMANI
HALUK İBER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NERİMAN YAMAN

