



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2025 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2026 Tarihinde ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul Adresinde Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	06.03.2026
Genel Kurul Tarihi	14.04.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
- 2 - 2025 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 3 - 2025 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
- 4 - 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen 2024 ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimini Üstlenen Denetçinin Onaylanması
- 7 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Müzakeresi ve Onaylanması
- 8 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin (Yasal Kayıtlarda Zarar Oluşması Sebebiyle Kar Dağıtılmamasına İlişkin Teklifinin) Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü veya Reddi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari 1/3 Ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi , Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Belirlenmesi.
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
- 14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri Gereğince 2026 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Teklif Edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetçi ve TSRS Güvence Raporu Denetçisi Seçimlerinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 15 - 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.
- 16 - Dilek ve Görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	14042026 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Spk ve Bakanlık Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	14042026 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.03.2026 Tarih ve YK/2026-08 Sayılı toplantısında; Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Nisan 2026 Salı günü saat 10:30' da, ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul'daki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Çağrı ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.