



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Şirket Esas Sözleşmesinin 3'ncü ve 25'nci Maddesinin Tadil Edilmesi Kararlaştırılmıştır.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10/08/2026 tarihli ve YK/2026-31 sayılı toplantısında;

1-Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin ve "Karın Dağıtılması" başlıklı 25'nci maddesinin ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine, gerekli izin ve onayların alınmasına müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerin onayına sunulmasına,

2.Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü madde değişikliğinin II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (ÖNİ Tebliği) md. 4/3 hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi durumunda, ÖNİ Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, söz konusu 3'üncü madde değişikliği işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, 3'üncü madde değişikliğinin ilk defa kamuya açıklandığı işbu karar tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 118,76 TL ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına

Karar verilmiştir.

Esas sözleşme tadil metninin; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasını takiben, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil taslağı ekte sunulmaktadır. Esas sözleşme tadil taslağı gerekli izinlerin alınmasını müteakip KAP'ta açıklanacaktır.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde 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.