KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.11.2026 22:07:15
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1698207

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	13.11.2026
Genel Kurul Tarihi	11.12.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Harbiye Mahallesi Asker Ocagı Caddesi Süzer Plaza No:6 kat :2 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre onaylanması,
3 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
4 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
5 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Kartonsan Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Kartonsan Karton Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.12.2026 tarihinde saat 11:00'da Harbiye Mahallesi Asker Ocagı Cad.Süzer Plaza No:6 Kat:2 Şişli İstanbul adresindeki Kartonsan Karton Sanayi ve Tic. A.Ş Konferans Salonunda yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.