

(Baştarafı 763. Sayfada)  
hukuki ve mali yükümlülükleri ile  
269\*\*\*\*\*62 Kimlik Numaralı  
SONER AKSOY'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından  
143\*\*\*\*\*62 Kimlik Numaralı  
MÜMİN BALCI 11.000,00 TL  
sermaye karşılığı 110 adet payını  
hukuki ve mali yükümlülükleri ile  
385\*\*\*\*\*56 Kimlik Numaralı  
ŞEBNEM ŞİMŞEK'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından  
739\*\*\*\*\*42 Kimlik Numaralı  
UĞUR ERDİNÇ 11.000,00 TL.  
sermaye karşılığı 110 adet payını  
hukuki ve mali yükümlülükleri ile  
640\*\*\*\*\*66 Kimlik Numaralı  
YEŞİM KEÇİCİ BAHADİR'e  
devretmiştir.

Şirket Ortaklarından  
739\*\*\*\*\*42 Kimlik Numaralı  
UĞUR ERDİNÇ 1.000,00 TL  
sermaye karşılığı 10 adet payını  
hukuki ve mali yükümlülükleri ile  
269\*\*\*\*\*62 Kimlik Numaralı  
SONER AKSOY'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından  
240\*\*\*\*\*70 Kimlik Numaralı  
OKTAY ÇOLAK 3.000,00 TL  
sermaye karşılığı 30 adet payını  
hukuki ve mali yükümlülükleri ile  
141\*\*\*\*\*96 Kimlik Numaralı  
ALİ KAYAŞ'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından  
240\*\*\*\*\*70 Kimlik Numaralı  
OKTAY ÇOLAK 11.000,00 TL  
sermaye karşılığı 110 adet payını  
hukuki ve mali yükümlülükleri ile  
702\*\*\*\*\*92 Kimlik Numaralı  
EBRU ÇOLAK'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından  
240\*\*\*\*\*70 Kimlik Numaralı  
OKTAY ÇOLAK 1.000,00 TL  
sermaye karşılığı 10 adet payını  
hukuki ve mali yükümlülükleri ile  
269\*\*\*\*\*62 Kimlik Numaralı  
SONER AKSOY'e devretmiştir.

**Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı  
Olarak Şirketin Son Ortaklık  
Yapısı Aşağıdaki Gibidir:**

ERCÜMENT TOKAY: Beheri  
100,00 Türk Lirası değerinde 120  
adet paya karşılık gelen 12000,00  
Türk Lirası,

EBRU ÇOLAK: Beheri 100,00  
Türk Lirası değerinde 220 adet  
paya karşılık gelen 22000,00 Türk  
Lirası,

MÜMİN BALCI: Beheri 100,00  
Türk Lirası değerinde 110 adet  
paya karşılık gelen 11000,00 Türk  
Lirası,

SONER AKSOY: Beheri 100,00  
Türk Lirası değerinde 110 adet  
paya karşılık gelen 11000,00 Türk  
Lirası,

ŞEBNEM ŞİMŞEK: Beheri  
100,00 Türk Lirası değerinde 110  
adet paya karşılık gelen 11000,00  
Türk Lirası,

UĞUR ERDİNÇ: Beheri 100,00  
Türk Lirası değerinde 110 adet  
paya karşılık gelen 11000,00 Türk  
Lirası,

YEŞİM KEÇİCİ BAHADİR:  
Beheri 100,00 Türk Lirası  
değerinde 110 adet paya karşılık  
gelen 11000,00 Türk Lirası,

ALİ KAYAŞ: Beheri 100,00  
Türk Lirası değerinde 110 adet  
paya karşılık gelen 11000,00 Türk  
Lirası,

**Adres**  
**Madde 4-**  
Yukarıda bilgileri bulunan  
şirketin merkezi Yalova ili Merkez  
ilçesidir.

Adresi Rüstem Paşa Mahallesi  
Gazi Paşa Cad. No: 14/3  
Merkez/Yalova'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,  
ticaret siciline tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan  
ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese  
yapılan tebligat şirkete yapılmış  
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş  
adresinden ayrılmış olmasına  
rağmen, yeni adresini süresi içinde  
tescil ettirmemiş şirket için bu  
durum fesih sebebi sayılır.

(1/A)(2/134739)

**Yalova Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 303**  
**Mersis No: 061315592460001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 9514**

**Ticaret Ünvanı**  
**MAYA KAUCUK GERİ**  
**DÖNÜŞÜM SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Sanayi 1 Sk Sk. No: 55/1  
Merkez/Yalova

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
25.2.2020 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Yalova 4. Noterliği nin  
25.2.2020 tarih 1691 sayı ile  
tasdikli, 24.2.2020 tarihli 02 sayılı  
Genel Kurul Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan  
şirketin merkezi Yalova ili Merkez  
ilçesidir.

Adresi Sanayi 1 Sk Sk. No: 55/1  
Merkez/Yalova'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,  
ticaret siciline tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan  
ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese  
yapılan tebligat şirkete yapılmış  
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş  
adresinden ayrılmış olmasına  
rağmen, yeni adresini süresi içinde  
tescil ettirmemiş şirket için bu  
durum fesih sebebi sayılır.

(1/A)(2/134734)

**Yalova Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 302**  
**Mersis No: 020404625950003**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 9562**

**Ticaret Ünvanı**  
**CEKA AKARYAKIT**  
**LOJİSTİK KUYUMCULUK**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**  
**ÇİFTLİKKÖY ŞUBESİ**

**Adres:** Taşköprü Beldesi,  
Taşköprü Merkez Mahallesi  
Yalova-İzmit Yolu Cad. No: 1/2/1

Taşköprü Beldesi  
Çiftlikköy/Yalova

Yukarıda bilgileri verilen şube  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
25.2.2020 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Yalova 1. Noterliği nin 25.2.2020  
tarih 1863 sayı ile tasdikli,  
24.2.2020 tarihli 2020/1 sayılı  
Genel Kurul Kararı

**Adres**

Yukarıda bilgileri bulunan  
şubenin merkezi Taşköprü Beldesi,  
Taşköprü Merkez Mahallesi  
Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi Cad.  
Set Tesisleri Sit. No: 1 A/A  
Taşköprü Beldesi  
Çiftlikköy/Yalova adresinden,  
Taşköprü Beldesi, Taşköprü  
Merkez Mahallesi Yalova-Izmit  
Yolu Cad. No: 1/2/1 Taşköprü  
Beldesi Çiftlikköy/Yalova adresine  
taşınmıştır.

(1/A)(2/134723)

**Yalova Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 293**  
**Mersis No: 0034005003100017**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 3124**

**Ticaret Ünvanı**  
**AKS MİMARLIK İNŞAAT**  
**TAAHHÜT EMLAKÇILIK**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Kazım Karabekir  
Mahallesi Beyazıt Cad. No: 36  
Merkez/Yalova

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
24.2.2020 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Yalova 4. Noterliği nin  
21.2.2020 tarih 1620 sayı ile  
tasdikli, 10.2.2020 tarihli Genel  
Kurul Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan  
şirketin merkezi Yalova ili Merkez  
ilçesidir.

Adresi Kazım Karabekir  
Mahallesi Beyazıt Cad. No: 36  
Merkez/Yalova'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,  
ticaret siciline tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan  
ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese  
yapılan tebligat şirkete yapılmış  
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş  
adresinden ayrılmış olmasına  
rağmen, yeni adresini süresi içinde  
tescil ettirmemiş şirket için bu  
durum fesih sebebi sayılır.

(1/A)(2/134710)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**GEBZE**

**İlan Sıra No:**  
**Sicil No: 258**

**Ticaret Ünvanı**  
**KROMAN ÇELİK SANAYİ**  
**A.Ş.**

**Genel Kurul Toplantısına**  
**Davet**

Şirketin 2019 takvim yılına ait  
Olağan Genel Kurul Toplantısı,  
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere  
26.03.2020 Perşembe günü saat  
10:20'de "Rıhtım Caddesi No: 44  
Kadıköy-İstanbul" adresinde  
yapılacaktır.

Sayın hissedarların toplantıya  
bizzat katılabileceklerine veya  
aşağıdaki örneğe uygun  
vekâletname ile şirket ana  
sözleşmesi hükümlerine göre tayin  
edecekleri birisini toplantıda  
vekâletlen bulundurabileceklerine  
bilgilerini rica ederiz.

Şirketin 2019 takvim yılına ait  
finansal tabloları, konsolide  
finansal tabloları, yönetim kurulu  
yıllık faaliyet raporu, denetleme  
raporu ve yönetim kurulunun kâr  
dağıtım önerisi ile genel kurul  
toplantısından iki hafta önce  
başlamak suretiyle şirket  
merkezinde Emek Mah. Aşıroğlu  
Cad. No: 155 Darıca/Kocaeli  
adresinde "Demir Çelik Tesisi"  
(Hurda geri kazanım ve haddeleme  
faaliyeti), Tavşanlı Mah.  
Kömürçüoğlu Cad. No: 3/1  
Gebze/Kocaeli adresinde "Cüruf  
Düzenli Depolama Tesisi" (Cüruf  
düzenli depolama ve geri kazanım  
faaliyeti), Tavşanlı Mah.  
Kömürçüoğlu Cad. No: 3/1  
Gebze/Kocaeli adresinde "Metal  
Hurda Toplama Ayırma Tesisi"  
(Hurda toplama ve ayırma  
faaliyeti), Tavşanlı Mah. D-100  
Karayolu Cad. No: 1  
Dilovası/Kocaeli adresinde "Liman  
Tesisi" (Tahmil-tahliye  
faaliyetleri) ile Güney Yanyol Cad.  
No: 64 Gebze/Kocaeli adresinde  
"Haddeleme Tesisi" (Haddeleme  
faaliyeti) hissedarların  
incelemesine hazır  
bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu

**Vekaletname:**

Sahibi bulunduğum .....  
TL toplam itibari değerinde paya  
ilişkin olarak Kroman Çelik  
Sanayii Anonim Şirketi'nin  
..... tarihinde "....."  
adresinde saat ..... 'da  
yapılacak 2019 takvim yılına ait  
olağan genel kurul toplantısında  
beni temsil etmeye ve gündemdeki  
maddelerin karara bağlanması için  
oy kullanmaya.....'ı vekil  
tayin ettim.

Vekaleti Veren  
İsim-İmza-Tarih

**Gündem:**

1. Açılış ve toplantı  
başkanlığının oluşturulması.

2. Yönetim Kurulunca  
hazırlanan yıllık faaliyet raporunun  
müzakeresi ve tasdiki.

3. Bağımsız Denetçi raporunun  
okunması, finansal tabloların  
okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin  
ibrası.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin  
görev süreleri sona ermiş  
olduğundan, yeniden seçimi ile  
görev sürelerinin tespiti, Başkan ve  
Başkan Vekilinin seçilmesi.

6. Bağımsız Denetçi seçimi,  
yapılacak sözleşme için Yönetim  
Kuruluna yetki verilmesi.

7. CEO tayini ve ücretinin tespiti  
konusunda Yönetim Kuruluna  
yetki verilmesi.

8. TTK 395-396. madde  
hükümlerine giren ticari iş ve  
işlemlerin onayı ve bu konuda  
Yönetim Kurulu Üyelerine izin  
verilmesi hususunun karara  
bağlanması.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin  
ücretlerinin belirlenmesi.

10. Yönetim Kuruluna şirket üst  
yönetimine brüt prim ödemek  
üzere yetki verilmesi.

11. Kârın kullanım şeklinin,  
dağıtılacak kâr ve kazanç payları  
oranlarının belirlenmesi.

(5/A)(2/2537)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 272784-**  
**220366**  
**Mersis No: 0760002216400019**

**Ticaret Ünvanı**  
**SELKA İÇ VE DIŞ**  
**TİCARET A.Ş.**

**Olağan Genel Kurul**  
**Toplantısına Davet**

**Ticari Adresi:** Prof. Bülent  
Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi  
No: 5 K: 3  
Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı  
şirketimizin Yönetim Kurulunun  
27.02.2020 tarihli YK/2020-02  
Sayılı almış olduğu karara  
istinaden; 26.03.2020 tarihinde.  
saat: 11:00'de Engin Pak İş  
Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan  
Cad. No: 5 K: 3  
Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türki  
ye adresinde, aşağıdaki gündem  
maddeleri çerçevesinde 2019 yılı  
olağan genel kurul toplantısı  
gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına  
katılmak isteyen pay  
sahiplerimizin 6102 Sayılı Türk  
Ticaret Kanunu, Tebliğ ve  
Yönetmeliklerinde belirtilen  
yükümlülüklerini yerine  
getirmeleri gerekmektedir. 6102  
Sayılı Türk Ticaret Kanununun  
415'inci maddesi gereğince Genel  
Kurul Toplantısına, Yönetim  
Kuruluna tarafından düzenlenen  
"Hazır Bulunanlar Listesi"nde yer  
adı bulunan pay sahipleri  
katılabileceklerdir. Toplantıya  
katılacak gerçek kişilerin kimlik  
ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin  
temsilcilerinin vekaletname ibraz  
etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay  
senedi sahipleri, genel kurulun  
toplantı gününden en geç 1(bir)

(Devamı 765. Sayfada)

(Baştarafı 764 . Sayfada) gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almaları gerekmektedir. Söz konusu giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabileceklerdir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2019 Faaliyet yılına ait Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

#### **SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.** **26.03.2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü,
2. 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
3. 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti,
8. 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 Sunulması

Adres: SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.  
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Engin Pak İş Merkezi No: 5 Kat: 3 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0212 273 21 64

#### **Vekaletname Örneği** **SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**  
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 26.03.2020 tarihinde Engin Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No: 5 K: 3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türki ye adresinde saat: 11.00 de yapılacak 2019 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN-Adı Soyadı veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

**Not:** 1) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

#### **Taliimat Bildirim Formu Örneği**

**I) Genel Kurul**  
Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket: Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
Genel Kurul Tarihi: 26.03.2020

#### **II) Gündem Maddelerine İlişkin Taliimatlar**

- Gündem No(\*) 1  
Kullanılacak Oy KABUL RED Açıklama (\*\*)  
Gündem No(\*) 2  
Kullanılacak Oy KABUL RED Açıklama (\*\*)  
Gündem No(\*) 3  
Kullanılacak Oy KABUL RED Açıklama (\*\*)  
Gündem No(\*) 4  
Kullanılacak Oy KABUL RED Açıklama (\*\*)  
Gündem No(\*) 5  
Kullanılacak Oy KABUL RED Açıklama (\*\*)  
Gündem No(\*) 6  
Kullanılacak Oy KABUL RED Açıklama (\*\*)  
Gündem No(\*) 7  
Kullanılacak Oy KABUL RED Açıklama (\*\*)  
Gündem No(\*) 8  
Kullanılacak Oy KABUL RED Açıklama (\*\*)

(\*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmaması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(\*\*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Kaşe-imza

(5/A)(2/135746)

**İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu**  
**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 95869-41270**  
**Mersis No: 0526005749100010**

#### **Ticaret Ünvanı** **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

#### **Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30.03.2020 tarihinde saat 10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No: 29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir Anonim Şirket olduğundan, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir, e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ", hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer

alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2019 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu (Faaliyet Raporu), Bağımsız Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanacak raporlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını ilan ederiz. Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

#### **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** **30.03.2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü
2. 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi
3. 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
4. 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Kar Dağıtım önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İki Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 2020 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi için Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
12. 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 ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları ile 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı izin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü veya Reddi.

14. Dilek ve görüşler.

#### **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Adres: Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No: 5 K: 3 34349 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64

#### **Vekaletname** **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 10:30'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No: 29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen taliimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Taliimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde taliimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

#### **Gündem Maddeleri**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü

(Devamı 766 . Sayfada)