KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.12.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **11.12.2026 Cuma** günü saat 11.00'de Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Kat:2 Şişli adresinde toplanacaktır.
Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler. Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS' ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yaparak Elektronik Hazirun Listesini imzalamaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri veya temsilcileri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahipleri aşağıda ve Şirket internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr) adresinde örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek vekil tayin edebilirler. EGKS üzerinden atanmış ve toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), EGKS' de ve www.pekergyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup Borsa İstanbul'da işlem gören pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.12.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
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.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.12.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre onaylanması

- 14.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilen üyelerden; Sn. İlker Cengiz, Sn. Ümit Özkan ve Sn. Süleyman Kaya 31.07.2026 tarihi itibari ile görevlerinden istifa ederek ayrılmışlardır.
- Yönetim Kurulumuzun 31.07.2026 tarihinde yapılan toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinde görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Ahmet Yavuz Peker, Sn. Burçin Çelen ve Sn. Mustafa Fethi Ağalar yönetim kurulu üyesi seçilmişlerdir.
- 31.08.2026 Tarihi itibariyle şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn: Rüya Eser şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyelikleri ile görev aldığı tüm komite üyeliklerinden istifa ederek ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 31.08.2026 tarihinde yapılan toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinde görev yapmak, ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Lütfiye Aylin Erdoğan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmışlardır.
- Sn. Ahmet Peker 09.11.2026 tarihinde görevinden istifa etmiş yerine Sn. Recep Yılmaz ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

3. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi

Tüm yönetim kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmesi önerilmektedir. TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Şirketi; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim kurulu üye sayısı; üyelerin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulumuz 5 üyeden oluşacaktır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve benzeri mali haklar konusunda Şirket tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştır. Söz konusu tutarlar, genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından verilecek önergeler doğrultusunda belirlenecektir.

4. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'nda toplam üye sayısının en az üçte birinin bağımsız üye olması gerekmektedir. Bu çerçevede, 5 kişilik yönetim kurulunda en az 2 üyenin, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıması gerekmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile aşağıdaki kişiler

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenir.

- Lütfiye Aylin Erdoğan
- Ahmet Sera Başar

Yönetim Kurulu Üye Adaylarımız ise aşağıdaki gibidir

- Mustafa Fethi Ağalar
- Burçin Çelen
- Recep Yılmaz

5. Dilek ve temenniler kapanış

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.12.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerde 75.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 0,01.-TL itibari değerde 75.000.000 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları 5.287 adet paya karşılık 5.287 adet A grubu hamiline yazılı pay ve 74.999.947,128 paya karşılık 74.999.947,128 adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A grubu ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedarın Adı Soyadı	Grubu	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Hasan Peker	B	Hamiline	22.088.863,41	22.088.863,41
Aydın Veli Serin	B	Hamiline	22.088.863,41	22.088.863,41
Halka Açık	B	Hamiline	30.822.273,18	30.822.273,18
Toplam			**75.000.000**	**75.000.000**

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 14.04.2027 tarihinde sona ereceğinden, olağanüstü genel kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine yer verilmiştir.

Şirketimize bildirilen Yönetim Kurulu adayları aşağıdaki gibidir;

Yönetim kurulu üyelerinden Burçin Çelen, Mustafa Fethi Ağalar, Recep Yılmaz'ın aday gösterilmesi planlanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Sera Başar ve Lütfiye Aylin Erdoğan yeniden aday gösterilmesi planlanmaktadır.

Yönetim Kuruluna Ait Özgeçmişler

Mustafa Fethi Ağalar
Yarım asrı aşan kariyerinde denetim, yönetim danışmanlığı, üst düzey şirket yönetimi ve kamu ekonomi politikaları alanlarında görev almış deneyimli bir yönetici ve danışmandır. Kariyerine Arthur Andersen'da denetçi ve yönetim danışmanı olarak başlamış; 1977'de Tahran, 1979'da İstanbul ofislerinin kurulumunda yer almıştır. Ardından Altınyıldız, Nasaş Alüminyum ve Etibank gibi büyük kuruluşlarda CEO ve Genel Müdür olarak görev yapmış, Başbakanlıkta Baş ekonomik Müşavir olarak özelleştirme ve yeni ekonomik modeller konusunda Başbakan Turgut Özal'a danışmanlık vermiştir.
Tetra Pak Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yıldızlar SSS Holding'deki CEO ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin ardından, 1997'den bu yana kurucusu olduğu F&C Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. aracılığıyla birleşme, satın alma ve elden çıkarma süreçlerinde durum tespiti, işlem yapılandırma ve müzakere, performans iyileştirme, sermayelendirme stratejileri ile büyüme ve iş geliştirme konularında üst yönetime danışmanlık sunmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürmekte; Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA düzeyinde ders vermiş, bankacılık alanında doktora derecesine sahiptir.

Burçin Çelen
Perakende, dağıtım ve saha satış yönetimi alanlarında 30 yılı aşan deneyime sahip, Ağustos 2026'dan bu yana Kartonsan' da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir üst düzey yöneticidir. Kariyerine Unifree Duty Free' de mağaza müdürü olarak başlamış; lüks markalar, tüketici elektroniği kategorilerinde mağaza yönetimi, K/Z yönetimi ve satış hedefleri konularında deneyim kazanmıştır. Ardından Avea, Türk Telekom ve Turkcell'de kilit müşteri, perakende kanalı, bayi ve franchise yönetimi alanlarında artan sorumluluklarla görev almış; çok sayıda ekibi ve geniş bir satış noktası ağını yöneterek satış performansı, müşteri deneyimi ve hedef yönetiminden sorumlu olmuştur. Keller Williams Realty'de Satış Direktörü (CSO) olarak görev yapmış; İstanbul Üniversitesi'nde lisans, Nişantaşı Üniversitesi'nde MBA yapmış ve Harvard Business School'da küresel iş alanında eğitim almıştır. İş stratejisi, stratejik planlama, müzakere, bütçe yönetimi ve ekip yönetimi başlıca güçlü yönleridir.

Recep Yılmaz
Recep Yılmaz, kariyerine T.C. Maliye Bakanlığı Dış Ticaret Vergi Dairesi'nde başlamış, ardından BDO Denet bünyesinde vergi denetimi ve danışmanlığı alanında görev yapmıştır. Sonrasında Anadolu Grubu'nda Kıdemli Denetim Müdürü, Aras Kargo – İş Girişim Private Equity ortaklığında Vergi ve Muhasebe Müdürü, Yörsan – Abraaj Group bünyesinde Finans Operasyonları Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 2016 yılında katıldığı Peker Holding ve Peker GYO bünyesinde Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenerek grubun uluslararası finans operasyonlarına, kurumsal yapılanmasına ve GYO halka arz sürecine katkı sağlamıştır. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunu ve SMMM unvanına sahip olan Yılmaz; finansal strateji, sermaye piyasaları, hazine yönetimi, kurumsal finansman ve finansal dönüşüm alanlarında uzmanlaşmıştır.

Ahmet Sera Başar
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde işletme ve istatistik lisansını (1971) tamamlamış, TEV bursuyla UCLA Anderson'dan MBA (1975), İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden genel işletme doktorası (1976) almıştır. 1999'dan bu yana bağımsız yönetim danışmanı olarak stratejik yönetim, insan kaynakları, kalite ve çevre

sistemleri, örgütsel kültür ve değişim yönetimi alanlarında çalışmakta, Türkiye'de hizmet ve turizm sektöründe ilk ISO 9000 ile seyahat endüstrisinde ilk ISO 14000 belgelendirme danışmanlıklarını yapmıştır. Aynı dönemde pek çok üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yönetim dersleri vermiş, 2006-2019 arasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olmuştur. Temmuz 2024 - Temmuz 2026 arasında Kartonsan' da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, bu süreçte Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olmuştur. Bağımsızlık niteliğine sahiptir.

Lütfiye Aylin Erdoğan

Lütfiye Aylin Erdoğan, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1994-2022 yılları arasında yaklaşık 28 yıl boyunca Türkiye İş Bankası A.Ş.'de görev yapmış, bu süreçte sırasıyla memur, yetkili ve ikinci müdür olarak çalışmıştır. Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak bireysel bankacılık olmak üzere özel bankacılık ve ticari bankacılık alanlarında; kredi, kambiyo, döviz ve portföy yönetimi konularında görev almış, çeşitli şubelerde bireysel ve ticari bankacılık yöneticiliği yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı'na (2005) sahip olup, bankacılık, sermaye piyasası, kredi ve yönetim becerileri alanlarında çok sayıda mesleki eğitim programını tamamlamıştır. Bağımsızlık niteliğine sahiptir.

Yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar:

Yoktur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına dair herhangi bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.