

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN []
19.03.2010 15:28:17
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:0-212 273 20 00 212-273 21 64 (Fax)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 0-212-273 20 00 (Dahili 307- 302) Fax:0-212 273 21 64
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.03.2010 Tarih ve YK/2010-05 Sayılı Toplantısında Alınan Kararlar Hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.03.2010 Tarih ve Saat 13:30 da yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-19.03.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldığından, Şirket ana sözleşmesinin 9 ve 11. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri arasında vazife ve görev taksimi yapılmıştır. Görev taksimi sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığına; Sn. Sinan Ercan Gülçur'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Sn. Aslı Balkır ile Sn. Babür Gökçek'in seçilmelerine,

2-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No:22 Sayılı tebliği uyarınca oluşturulan Denetim Komitesi üyeliklerine Sn. Prof. Dr. Ünal Bozkurt ile Sn. Bihlun Tamaylıgil'in seçilmelerine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.