

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerine Seçim Yapılmıştır.

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
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 11.04.2017 Tarih YK/2017-09 Sayılı Toplantısında;

1) Aşağıda gösterilen şekilde görev dağılımı yapılarak, komiteler teşkil ettirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığına : Sn. Ünal BOZKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Aslı BALKIR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Süleyman KAYA

Denetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ali Ersin GÜREDİN
Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Tamer KOÇEL

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na : Sn. Tamer KOÇEL
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Aslı BALKIR
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Süleyman KAYA
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Bülent YILMAZ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına : Sn. Ali Ersin GÜREDİN
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜN
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR

2) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. Aslı Balkır ve Sn. Süleyman Kaya'nın; herhangi ikisinin Şirket ünvanı üzerine imza almak sureti ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

3) Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 2 no'lu İç Yönergesi çerçevesinde, şirketi temsil ve imza yetkilileri ile söz konusu yetkililerin imza yetkileri belirlenmiştir.

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.