

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı :Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merk. No:5 K:3
Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Ve Fax No'su : Tel: 0-212-273 20 00 (Dahili 307- 302) Fax:0-212 273 21 64

Tarih :24.03.2009 – 637/MİM/BK/BY

Konu : *Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.03.2009 Tarih ve YK/2009-08 Sayılı Toplantısında Alınan Kararlar Hakkında.*

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2009 Tarih ve YK/2009-08 sayılı toplantısında;

1-19.03.2009 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. Dr.Oktay Duran ile Sn. Prof. Dr. Ünal Bozkurt'un yeniden seçilmelerine,

2-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No:22 Sayılı tebliği uyarınca oluşturulan Denetim Komitesi üyeliklerine Sn. Prof. Dr. Ünal Bozkurt ile Sn. Ufuk Saka'nın yeniden 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.

Süleyman KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Talu URAY
Genel Müdür

Tarih:24.03.2009
Saat :