



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Vazife ve Görev Taksimi Yapılarak, Komitelere 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	

irketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 Tarih YK/2019-08 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. Ahmet Göksel YÜCEL

Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman Kadri MİRZE

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na : Sn. Süleyman Kadri MİRZE

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. Ahmet Göksel YÜCEL

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 unvanı 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 3 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.

TOPLANTI NO
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI YERİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: YK/2019-08
: 29.03.2019
: Merkez
: Sn. ÜNAL BOZKURT
: Sn. ASLI BALKIR
: Sn. SÜLEYMAN KAYA
: Sn. MEHMET İMREGÜN
: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
: Sn. BABÜR GÖKÇEK
: Sn. HALUK İBER
: Sn. SÜLEYMAN KADRI MİRZE
: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 14:30' da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt` un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

- 1) Şirket Ana Sözleşmesinin 9. ve 11. Maddeleri gereğince vazife taksimi yapılmasının görüşülmesi,
- 2) SPK ve TTK mevzuatı uyarınca Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin Teşkili,
- 3) Temsil ve İmza Yetkililerinin Belirlenmesinin Görüşülmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

- 1) Ana Sözleşmemizin 9. Ve 11. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan görev taksiminin aşağıda gösterildiği şekilde oluşturulmasına,

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

- 2) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde aşağıda gösterilen şekilde oluşturulmasına,

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL
Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman Kadri MİRZE

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Süleyman Kadri MİRZE
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Aslı BALKIR
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman KAYA
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Bülent YILMAZ

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜN
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR

- 3) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. Aslı Balkır ile Sn. Süleyman Kaya'nın herhangi ikisinin şirket unvanı üzerine imza atmak sureti ile şirketi her konuda en geniş şekilde (müştereken) temsil ve ilzam etmesine,
- 4) Aşağıda gösterilen şirket görevlilerinin belirtilen sıfatları ile temsile yetkili olarak tayin edilmelerine, bu yetkilerini 10.04.2018 tarih ve YK 2018-08 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 10.04.2018 tarih ve sayılı Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 3 Nolu İç yönergesi çerçevesinde kullanmalarına,

Temsil ve İmza Yetkilileri

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	TC Kimlik Numarası	İmza Grubu
Ünal Bozkurt	Yönetim Kurulu Başkanı		A GRUBU
Aslı Balkır	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		A GRUBU
Süleyman Kaya	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		A GRUBU
Mehmet İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi		A GRUBU
Babür Gökçek	Yönetim Kurulu Üyesi		A GRUBU
Hatice Canan Pak İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi		A GRUBU
Sinan Ercan Gülçur	Yönetim Kurulu Üyesi		A GRUBU
Haluk İber	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür		A GRUBU
Bülent Kuru	Mali İşler Müdürü		B GRUBU
Raşit Kemal Özkırım	Pazarlama Müdürü		B GRUBU
Atiye Süheyla Tuğtekin	Satınalma Müdürü		B GRUBU
Ümit Özkan	Fabrika Müdürü		B GRUBU
Volkan Turt	Üretim Müdürü		B GRUBU
Ümit Dinçol	Üretim Hizmetleri Müdürü		B GRUBU
Güven Şanlı	Teknik Müdür		B GRUBU
Şadiye Başak Kaya	İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Müdürü		B GRUBU

- 5) Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken tescil, ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

ÜNAL BOZKURT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
T.C. 25865049278

ASLI BALKIR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
T.C. 39355557990

SÜLEYMAN KAYA
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
T.C. 34801706380

MEHMET İMREGÜN
ÜYE
T.C. 24385933074

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
ÜYE
T.C. 15965379498

SİNAN ERCAN GÜLÇUR
ÜYE
T.C. 24194092146

BABÜR GÖKÇEK
ÜYE
T.C. 50878170848

AHMET GÖKSEL YÜCEL
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 11881339790

SÜLEYMAN KADRİ MİRZE
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 13277468558

HALUK İBER
ÜYE
T.C. 10399086028