



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Change in Articles of Association

Summary

The Amendment of Article 8 of the Company's Articles of Association Has Been Resolved.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Change in Articles of Association

Related Companies []

Related Funds []

Change in Articles of Association	
Update Notification Flag	Hayır (No)
Correction Notification Flag	Hayır (No)
Date Of The Previous Notification About The Same Subject	None.
Postponed Notification Flag	Hayır (No)
Announcement Content	
Explanations	

At the meeting of the Board of Directors of our Company dated 10/02/2026 and numbered YK/2026-05;

It has been resolved to amend Article 8 titled "Board of Directors" of the Articles of Association, which determines the structure of the Company's Board of Directors. As a result of the amendment, the minimum number of Board members who may serve on the Board of Directors will be reduced from 7 members to 5 members, and the limitation on the maximum number of Board members will be removed.

It has been resolved that the amendment text of the Articles of Association will be submitted to the approval of our shareholders at the first General Assembly Meeting to be held following the receipt of the necessary approvals from the Capital Markets Board of Türkiye and the Ministry of Trade of the Republic of Türkiye.

The draft amendment to the Articles of Association is attached hereto. The draft amendment will be disclosed again on the Public Disclosure Platform (KAP) in its final form following the completion of the required permission processes.

The English translation of this disclosure is provided as an attachment, and in the event of any discrepancy between the texts, the Turkish version shall prevail.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Change in Articles of Association

Summary

The Amendment of Article 8 of the Company's Articles of Association Has Been Resolved.



Change in Articles of Association

Related Companies []

Related Funds []

Change in Articles of Association	
Update Notification Flag	Hayır (No)
Correction Notification Flag	Hayır (No)
Date Of The Previous Notification About The Same Subject	None.
Postponed Notification Flag	Hayır (No)
Announcement Content	
Explanations	

At the meeting of the Board of Directors of our Company dated 10/02/2026 and numbered YK/2026-05;

It has been resolved to amend Article 8 titled "Board of Directors" of the Articles of Association, which determines the structure of the Company's Board of Directors. As a result of the amendment, the minimum number of Board members who may serve on the Board of Directors will be reduced from 7 members to 5 members, and the limitation on the maximum number of Board members will be removed.

It has been resolved that the amendment text of the Articles of Association will be submitted to the approval of our shareholders at the first General Assembly Meeting to be held following the receipt of the necessary approvals from the Capital Markets Board of Türkiye and the Ministry of Trade of the Republic of Türkiye.

The draft amendment to the Articles of Association is attached hereto. The draft amendment will be disclosed again on the Public Disclosure Platform (KAP) in its final form following the completion of the required permission processes.

The English translation of this disclosure is provided as an attachment, and in the event of any discrepancy between the texts, the Turkish version shall prevail.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşmenin 8'nci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Tasarı	
Eski Hali	Yeni Hali
Yönetim Kurulu Madde: 8- Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok 12 (oniki) 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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.	Yönetim Kurulu Madde: 8- 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 imkân sağlayacak şekilde belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.