

# **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **Esas Sözleşme Tadili**

### **Özet Bilgi**

Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci Maddesinin Tadil Edilmesi Kararlaştırılmıştır.

## Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Esas Sözleşme Tadili	
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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 31.01.2022 Tarih ve YK/2022-03 Sayılı toplantısında Şirket Yönetim Kurulu'nun yapısını belirleyen "Yönetim Kurulu" başlıklı Esas Sözleşmenin 8'inci maddesinin tadil edilmesine karar vermiştir. Tadil neticesinde Yönetim Kurulu'nda görev alabilecek azami sayı 11 kişi den 12 kişiye çıkarılacaktır.

Mevzuat gereğince Esas Sözleşme Tadil Tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusuna bulunulacak olup, izin sonrasında tadile ilişkin tasarı Genel Kurul'un onayına arz edilecektir.

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.

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞMENİN 8'İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok 11 (onbir) 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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde: 8-</b> Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok <b>12 (oniki)</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.</p>

**Kartonsan** KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.  
Mik. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pakis Mh.  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
Büyük Mükellefler No: 30057491  
Mersis No: 0526005749100010

*L. İbrahim*