



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ve Komite Üyeleri arasındaki görev dağılımı.

## 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Temmuz 2024 tarih 2024/14 numaralı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.

### Denetim Komitesi:

Başkan: Ali Ersin Güredin - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan: Ahmet Sera Özbaşar - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Ünal Bozkurt - Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

### Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan: Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Mehmet İmregün - Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Ünal Bozkurt - Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.