



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.

Yönetim Kurulu Komiteleri

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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarih 2023/09 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: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan: Süleyman Kadri Mirze - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : İlker Cengiz - Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan: Ahmet Göksel Yücel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Mehmet İmregün - Yönetim Kurulu Üyesi

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