

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 04.05.2012**  
**15:02:35**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İşMerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 0-212-273 20 00 (Dahili 302) Fax:0-212 273 21 64
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Vazife Taksimi ve Oluşturulan Komiteler Hakkında

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.05.2012 Tarih ve Saat 14:30 da yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Ana Sözleşmemizin 9. ve 11. maddeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan görev taksiminde;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Aslı BALKIR
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Ünal BOZKURT' un seçilmelerine,

2. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No: 22 sayılı tebliğ uyarınca Denetim Komitesi' nin aşağıda gösterilen şekilde oluşturulmasına;

- Denetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ali Ersin GÜREDİN
- Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Tamer KOÇEL

2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıda gösterilen şekilde oluşturulmasına;

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Tamer KOÇEL
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜN
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Ünal BOZKURT

seçilmelerine oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.