



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Material Event Disclosure (General)

Summary

Resignation of an Independent Board Member and Appointment of a New Independent Board Member



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

Material Event Disclosure General

Related Companies []

Related Funds []

Material Event Disclosure General	
Update Notification Flag	Hayır (No)
Correction Notification Flag	Hayır (No)
Date Of The Previous Notification About The Same Subject	-
Postponed Notification Flag	Hayır (No)
Announcement Content	
Explanations	

As of 31 August 2026, Ms. Rüya Eser, one of our Company's Independent Board Members, has resigned from her position as a Board Member and from all committee memberships she held within the Company.

At the meeting of our Board of Directors held on 31 August 2026, pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102, Ms. Lütfiye Aylin Erdoğan was appointed as an Independent Board Member to serve for the remaining term of office of the departing Board Member, to be notified to the Capital Markets Board of Türkiye in accordance with the applicable capital markets legislation, and to be submitted for the approval of the first General Assembly Meeting to be held.

Ms. Lütfiye Aylin Erdoğan, who was appointed as an Independent Board Member, was also appointed as a member of the Audit Committee and Chairperson of the Early Detection of Risk Committee.

The English translation of this disclosure is attached hereto. In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure, 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.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, esas sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

a) Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Bağımsızlık şartlarını ortadan kaldıran herhangi bir durum olduğu takdirde derhal şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi,

beyan ve taahhüt ederim.

Lütfiye Aylin Erdoğan

Tarih : 31/08/2026

Ek : Özgeçmiş