



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Change in Articles of Association

Summary

The Amendment to Article 8 of the Company's Articles of Association Has Been Approved by the Capital Markets Board of Türkiye and the Ministry of Trade.



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

Change in Articles of Association

Related Companies ☐

Related Funds ☐

Change in Articles of Association	
Update Notification Flag	Evet (Yes)
Correction Notification Flag	Hayır (No)
Date Of The Previous Notification About The Same Subject	10.02.2026
Postponed Notification Flag	Hayır (No)
Announcement Content	
Explanations	

Our application submitted to the Capital Markets Board of Türkiye (CMB) and the Ministry of Trade of the Republic of Türkiye, as required under the applicable legislation, for the approval of the amendment to Article 8 titled "Board of Directors" of the Articles of Association, which regulates the structure of the Company's Board of Directors, has been approved by the CMB on 18.02.2026 and by the Ministry of Trade on 23.02.2026.

The draft amendment to Article 8 of the Articles of Association, as approved, is attached hereto and will be submitted to the approval of our shareholders at the first General Assembly Meeting to be held.

The English translation of this disclosure is provided as an attachment, and in the event of any discrepancy between the texts, 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.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşmenin 8'nci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Tasarı	
Eski Hali	Yeni Hali
Yönetim Kurulu Madde: 8- Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok 12 (oniki) 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. 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. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.	Yönetim Kurulu Madde: 8- Şirketi; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) 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 imkân sağlayacak şekilde belirlenir. 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. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.kartonsan.com.tr

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 **Fax:** 0-212-273 21 64 **Ticaret Sicil ve No:** İstanbul-95869 **Mersis No:** 0526005749100011 **Vergi**

Dairesi ve Numarası: Büyük Mükellefler-526 005 7491 **Kocaeli Fabrika Şubesi:** Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:500

41140 Kullar/Başıskele/KOCAELİ **Tel:** 0-262-349 61 50 **Fax:** 0-262-34933 00 **Şube Ticaret Sicil ve No:** Kocaeli-21626-6-Ş

Mersis No: 0526005749100011

Doğrulama Kodu: f3c61072-3128-4792-9c12-5b54599b39bd

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

