

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN UNVANI/ORTAKLARIN ADI : KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİC A.Ş.
ADRESİ : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3
Gayrettepe/İstanbul
TELEFON VE FAX NO : 0-212 273 20 00 212-273 21 64 (Fax)
TARİH : 25/03/2008 -779/MİM/BK-BY
KONU : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:39
sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM/DURUMLAR:

“

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2008 Tarih ve YK/2008-03 sayılı toplantısında; şirket ana sözleşmesinin 9 ve 11. maddeleri gereğince görev taksimi yapılmıştır. Görev taksimi sonucunda;

- 1- Yönetim Kurulu Başkanlığına; Sn. Sinan Ercan Gülçur'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Sn. Dr.Oktay Duran ile Sn. Prof. Dr. Ünal Bozkurt'un seçilmelerine,*
- 2- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No:22 Sayılı tebliği uyarınca oluşturulan Denetim Komitesi üyeliklerine Sn. Prof. Dr. Ünal Bozkurt ile Sn. Ufuk Saka'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. ”*

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurulun Seri :VIII No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Süleyman KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Talu URAY
Genel Müdür

25.03.2008