

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
TELEFON VE FAX NO : Gayrettepe/İstanbul
: 0-212 273 20 00 212-273 21 64 (Fax)
TARİH : **25/04/2005 – 884/MİM/BK-BY**
KONU : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:39 sayılı
Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM/DURUMLAR:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.04.2005 Tarih YK/2005-07 Sayılı toplantısında Ana Sözleşmemizin 9. ve 11. maddeleri uyarınca yapılan görev dağılımında;

-İdare Meclisi Reisliği ve Murahhas Azalığa : Ahmet Malaz

-İdare Meclisi Reis Vekilliklerine: Dr. Oktay Duran ve İbrahim İskender Mustafa Pısak'ın yeniden seçilmelerine, karar vermiştir.”

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurulun Seri :VIII No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; 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

25/04/2005