

## 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** : 20/03/2007 -662/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 20.03.2007 Tarih ve YK/2007-04 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:19 Sayılı tebliği uyarınca oluşturulan Denetim Komitesi üyeliklerine Sn. Prof. Dr. Ünal Bozkurt ile Sn. Ufuk Saka'nın 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.

**Bülent KORU**  
Mali İşler Müdürü

**Süleyman KAYA**  
Genel Müdür Yardımcısı

20/03/2007