



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri**

## **Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Vazife ve Görev Taksimi Yapılarak, Komitelere Seçim Yapılmıştır.





## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2020 Tarih YK/2020-13 Sayılı Toplantısında;

1) Aşağıda gösterilen şekilde görev dağılımı yapılarak, komiteler teşkil ettirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığına : Sn. Ünal BOZKURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Aslı BALKIR

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Süleyman KAYA

Denetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL

Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman Kadri MİRZE

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na : Sn. Süleyman Kadri MİRZE

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. İlker Cengiz

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Süleyman KAYA

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Bülent YILMAZ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜN

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR

2) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. Aslı Balkır ve Sn. Süleyman Kaya'nın ; herhangi ikisinin Şirket unvanı üzerine imza almak sureti ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

3) Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 3 no'lu İç Yönergesi çerçevesinde, şirketi temsil ve imza yetkilileri ile söz konusu yetkililerin imza yetkileri belirlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.

**TOPLANTI NO**  
**TOPLANTI TARİHİ**  
**TOPLANTI YERİ**  
**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

: YK/2020-13  
: 05.05.2020  
: Merkez  
: Sn. ÜNAL BOZKURT  
: Sn. ASLI BALKIR  
: Sn. SÜLEYMAN KAYA  
: Sn. MEHMET İMREGÜN  
: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN  
: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR  
: Sn. BABÜR GÖKÇEK  
: Sn. İLKER CENGİZ  
: Sn. HALUK İBER  
: Sn. SÜLEYMAN KADRI MİRZE  
: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt'un kaleme aldığı aşağıda yer alan karar önerisini TTK md. 390/4 fıkrası kapsamında elden dolaştırma yöntemiyle imzalayarak aşağıdaki kararı almıştır.

### **GÜNDEM**

- 1) Şirket Ana Sözleşmesinin 9. ve 11. Maddeleri gereğince vazife taksimi yapılmasının görüşülmesi,
- 2) SPK ve TTK mevzuatı uyarınca Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin Teşkili,
- 3) Temsil ve İmza Yetkililerinin Belirlenmesinin Görüşülmesi,

**Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.**

### **KARAR**

- 1) Ana Sözleşmemizin 9. Ve 11. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan görev taksiminin aşağıda gösterildiği şekilde oluşturulmasına,

Yönetim Kurulu Başkanlığına : Sn. Ünal BOZKURT  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Aslı BALKIR  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına :Sn. Süleyman KAYA

- 2) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde aşağıda gösterilen şekilde oluşturulmasına,

#### **Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL  
Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman Kadri MİRZE

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Süleyman Kadri MİRZE  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine : Sn. İlker CENGİZ  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman KAYA  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Bülent YILMAZ

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜN  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR

- 3) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. Aslı Balkır ile Sn. Süleyman Kaya'nın herhangi ikisinin şirket unvanı üzerine imza atmak sureti ile şirketi her konuda en geniş şekilde (müştereken) temsil ve ilzam etmesine,
- 4) Aşağıda gösterilen şirket görevlilerinin belirtilen sıfatları ile temsile yetkili olarak tayin edilmelerine, bu yetkilerini 10.04.2018 tarih ve YK 2018-08 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 10.04.2018 tarih ve sayılı Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 3 Nolu İç yönergesi çerçevesinde kullanmalarına,

Temsil ve İmza Yetkilileri

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	TC Kimlik Numarası	İmza Grubu
Ünal Bozkurt	Yönetim Kurulu Başkanı	25865049278	A GRUBU
Aslı Balkır	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	39355557990	A GRUBU
Süleyman Kaya	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	34801706380	A GRUBU
Mehmet İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi	24385933074	A GRUBU
Babür Gökçek	Yönetim Kurulu Üyesi	50878170848	A GRUBU
Hatice Canan Pak İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi	15965379498	A GRUBU
Sinan Ercan Gülçur	Yönetim Kurulu Üyesi	24194092146	A GRUBU
İlker Cengiz	Yönetim Kurulu Üyesi	39517988044	A GRUBU
Haluk İber	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	10399086028	A GRUBU
Bülent Kuru	Mali İşler Müdürü	27850987220	B GRUBU
Raşit Kemal Özkırım	Pazarlama Müdürü	40309542344	B GRUBU
Atiye Süheyla Tuğtekin	Satınalma Müdürü	30113003810	B GRUBU
Ümit Özkan	Fabrika Müdürü	16249552026	B GRUBU
Volkan Turt	Üretim Müdürü	12998971118	B GRUBU
Ümit Dinçol	Üretim Hizmetleri Müdürü	45685529194	B GRUBU
Güven Şanlı	Teknik Müdür	26744160268	B GRUBU
Şadiye Başak Kaya	İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Müdürü	34792706604	B GRUBU

- 5) Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken tescil, ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.



TOPLANTI NO

: YK/2020-13

ÜNAL BOZKURT  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
T.C. 25865049278

ASLI BALKIR  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  
T.C. 39355557990

SÜLEYMAN KAYA  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  
T.C. 34801706380

MEHMET İMREGÜN  
ÜYE  
T.C. 24385933074

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN  
ÜYE  
T.C. 15965379498

SİNAN ERCAN GÜLÇUR  
ÜYE  
T.C. 24194092146

BABÜR GÖKÇEK  
ÜYE  
T.C. 50878170848

AHMET GÖKSEL YÜCEL  
BAĞIMSIZ ÜYE  
T.C. 11881339790

SÜLEYMAN KADRİ MİRZE  
BAĞIMSIZ ÜYE  
T.C. 13277468558

HALUK İBER  
ÜYE  
T.C. 10399086028

İLKER CENGİZ  
ÜYE  
T.C. 39517988044

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

[www.kartonsan.com.tr](http://www.kartonsan.com.tr) 3

**Genel Müdürlük (Merkez):** Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70

**Ticaret Sicil ve No:** İstanbul-95869 **Mersis No:** 0526005749100010

**Vergi Dairesi:** Büyük Mükellefler **Vergi Numarası:** 526 005 7491

**Fabrika:**Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-349 33 00