

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerine 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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

irketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 Tarih YK/2018-08 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. Aslı BALKIR

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) Yönetim Kurulu; Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki İç yönergenin tadil edilmesine karar vermiştir. Bu cihetle;

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371. ve 367. maddeleri uyarınca 06.05.2016 tarihinde Yönetim Kurulumuz'ca hazırlanarak, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 25.05.2016 tarihinde tescil edilerek 31.05.2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 2 Nolu İç Yönerge'nin iptal edilmesine,

b) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371. ve 367. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulumuz'ca hazırlanan Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının belirlenmesi Hakkındaki 10.04.2018 Tarihli 3 no'lu İç Yönerge'nin kabul edilmesine 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.