

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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2021 Tarih YK/2021-09 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.