

TOPLANTI NO

: YK/2020-13

TOPLANTI TARİHİ

: 05.05.2020

TOPLANTI YERİ

: Merkez

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: 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 doluşturma 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 görülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

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 KADRI MİRZE
BAĞIMSIZ ÜYE
T.C. 13277468558

HALUK İBER
ÜYE
T.C. 10399086028

İLKER CENGİZ
ÜYE
T.C. 39517988044