



**MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.**

**23 MAYIS 2019 TARİHLİ**

**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23/05/2019 Perşembe günü, saat 10:00'da *"Barbaros Mahallesi, Halk Caddesi, No:18/1, Ataşehir, İstanbul"* adresindeki MAREV "İstanbul'daki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı" binasında tahsis edilen Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00044626394 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2019 tarih ve 9816 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin [www.mondigroup.com.tr](http://www.mondigroup.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 200.000.000,00 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 20.000.000.000 adet payın 15.830.011.886,6 adedinin vekâleten ve 4.157.528,2 adedinin asaleten olmak üzere toplam 15.834.169.414,8 adet payın temsil olunduğu ve böylece Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sevinç Yener Çimelioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sait Gözüm ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Burcu Ferah'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu tarafından saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) Sayın Sevinç Yener Çimelioğlu tarafından açılmış ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, *"Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı"* bulunan Sayın Serkan Balaban atanmıştır. Toplantı elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 1.** Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) Sayın Sevinç Yener Çimelioğlu tarafından okunan pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Av. Mehmet Haluk Eldem'in seçilmesine, 1.037.400 adet red oyuna karşılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile böylece katılanların oyçokluğu ile karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Av. Mehmet Haluk Eldem, Oy Toplama Memurluğu'na Sema Sönmez'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Av. Seda Öztürk'ü atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 1.037.400 adet red oyuna karşılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğu ile yetkili kılındı.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiği

muhtalefet Şerhi işbu tutanağa eklendi.

**GÜNDEM MADDE 2.** Toplantı BaŐkanı, 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Őirket merkezinde, Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Őirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine ačíldıĐı hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2018 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiğı önerge, 1.037.400 adet red oyuna karŐılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğı ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye ačíldı. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu, 1.037.400 adet red oyuna karŐılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğı ile kabul edildi.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiğı muhtalefet Şerhi işbu tutanağa eklendi.

**GÜNDEM MADDE 3.** 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Burcu Ferah tarafından okundu. Toplantı Başkanı'nın takdiri doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü onaya tabi olmadığından bahisle, görüş, oylanıp karara bağlanmaksızın, ortakların bilgisine sunuldu. İŞbu madde ile ilgili olarak pay sahibi Ahmet Yıldız'ın ekli muhtalefet Şerhi okundu ve işbu tutanağa eklendi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Yıldız *"PWC firması keŐke küçük yatırımcının çıkarlarını da eser miktarda dikkate alsa, zira ödenen parada bizim hakkımız da var."* dedi.

**GÜNDEM MADDE 4.** Toplantı BaŐkanı, 2018 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Őirket merkezinde, Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Őirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in, 2018 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2018 yılı Finansal Tablolarının okunmuş sayılması yönünde verdiğı önerge, pay sahibi Ahmet Yıldız'ın red oyuna karŐılık katılanların oyçokluğı ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2018 – 31.12.2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye ačíldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2018 – 31.12.2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, 1.037.400 adet red oyuna karŐılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğı ile kabul edildi.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiğı muhtalefet Şerhi işbu tutanağa eklendi.

**GÜNDEM MADDE 5.** Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan deĐiŐikliĐin onaylanması ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı,

Grup Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Aslı Özcanoglu'ndan, bu değişiklikler hakkında bilgi verilmesini istedi.

Grup Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Aslı Özcanoglu, yıl içerisinde şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sayın Matthias Florian'ın yerine, Sayın Sevinç Yener Çimecioğlu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, Yönetim Kurulu tarafından, icracı Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile şirketimiz Yönetim Kurulu'na üye olarak seçildiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Sayın Sevinç Yener Çimecioğlu'nun Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi oya sunuldu ve 1.037.400 adet red oyuna karşılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiği muhalefet şerhi işbu tutanağa eklendi.

Pay sahibi Murat Aydemir söz alarak yönetim kurulu üyelerinin nasıl belirlendiği ve yönetim kuruluna sunulan haklar hakkında bilgi almak istediğini belirtti. Toplantı Başkanı Av. Mehmet Haluk Eldem tarafından yönetim kurulu üye seçimi ve yönetim kuruluna verilen mali haklar hakkında bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 6.** Yönetim Kurulu üyeleri, 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, 1.037.400 adet red oyuna karşılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiği muhalefet şerhi işbu tutanağa eklendi.

**GÜNDEM MADDE 7.** şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2018 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Finans Direktörü Ayşe İlik tarafından okundu.

Pay sahibi Ahmet Yıldız tarafından sunulan önerge okundu. Finans Direktörü Ayşe İlik tarafından "2018 yılı ikinci çeyrekte başlayan döviz sıkıntısından bizde etkilendik, şirketimiz kağıt alımlarında dışa bağımlıdır ve maliyetlerimizin %70'ini oluşturmaktadır. Kredi faizlerindeki artış sebebiyle kredi ödemelerimiz sebebiyle öncelikli amacımız şirketimizin ekonomik anlamda düzlüğe çıkarılmasıdır." şeklinde bilgi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sait Gözüm söz aldı ve "şirketimizin ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden daha az etkilenmesi ve 2019 yılındaki faaliyetleri için kaynak oluşturulması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar alınmıştır." dedi.

Finans Direktörü Ayşe İlik tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 75.736.359,00-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; ancak, şirket'in nakit durumu dikkate alındığında; bu tutarın, işletme sermayesi ihtiyaçları ve banka borçlarının ödenmesi için kullanılması ve bu nedenlerle, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi ortakların onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, 4.037.400 adet red oyuna karşılık, 15.830.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiği muhalefet şerhi işbu tutanağa eklendi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Yıldız "Devlet komiserinden ricam bu yazıyı tutanağa işletmesi, şirketin kanunu niteliğinde olan esas sözleşmesinde 27. Madde karın dağıtılması altında, e bendinde (aşağıda paylaşıyorum) Vergiler düşüldükten sonra ve geçmiş yıl zararı olmadığı müddetçe şirketin hiçbir mazeret göstermeden (ekonomik konjunktür vb.) birinci temettüyü dağıtması gerekiyor. Buna rağmen şirket neden karı ertesi yıla aktarmaya çalışarak, kendi esas sözleşmesine aykırı davranmaya çalışıyor? Madde 27 karın dağıtılması (15.05.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul'da değiştirilen şeklidir." dedi.

Pay sahibi Murat Aydemir'in sözlü olarak verdiği ve tutanağa işlenmesini istediği muhalefet şerhi aşağıdaki şekildedir:

"MTK uzun süre kar edemeyen bir şirket ve kar elde ettiğinde dağıtacağını söylüyor. Son yapılan şey küçük yatırımcıyı yanıltmaktır ve SPK'ya göre suçtur. Şirketin kar dağıtım politikasının değiştirilmesi gerekmektedir."

Finans Direktörü Ayşe İlik söz aldı: "Bizim bütün ilişkili şirketlerle olan işlemlerimiz belirli anlaşmalar çerçevesindedir. Örneğin lisans bedeli ciro ile orantılıdır. Bu da lisans giderlerinin aynı oranda artması anlamına gelmektedir. İkinci olarak yönetim giderleri, ilişkili şirketlerle transfer fiyatlandırması ve emsaller çerçevesinde belirlenmektedir. Ana şirketimize ödediğimiz rakam Euro bazında değişmemekte ve zaman zaman düşmesine rağmen Türk Lirası'nın Euro karşısında değer kaybetmesi sebebiyle giderlerimiz artmaktadır."

Pay sahibi Murat Aydemir söz aldı: "Ana şirketten bedelini ödeyerek aldığınız hizmetler nelerdir?"

Finans Direktörü Ayşe İlik söz alarak "Satış faaliyetlerinin artırılması, operasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması, çeşitli ülkelerdeki iyi uygulamaları Türkiye'ye tanıtmak ve burada nasıl değer katabileceğini belirlemek, üretim, satış, bilişim teknolojileri anlamında bir şirkette olabilecek bütün fonksiyonlar için know how desteği alıyoruz. Bütün fabrikalarımızda SAP entegre yönetim sistemine geçtik ve bu geçiş bizim Viyanadaki ofisimizde çalışan bir ekip tarafından gerçekleştirildi ve bunlar hep çeşitli anlaşmalar ile yapılmaktadır." diyerek bilgi verdi.

Pay sahibi Murat Aydemir söz alarak "Bu sözleşme süreli bir sözleşme midir? Mondi olarak devam edildiği sürece bu hizmetlerin alımına devam mı edilecektir? Türkiye'de bilişim sistemleri için ve destek aldığınız diğer konular için kendi altyapınızı kurmayı düşünmüyor musunuz?" dedi.

Finans Direktörü Ayşe İlik söz alarak "Biz maliyetlerimizi minimize etmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bizi çok negatif etkiliyor. Türkiye'de Euro ve Dolar'ın geldiği nokta bizim kontrolümüz dahilinde olan bir husus olmayıp, bundan ciddi anlamda etkileniyoruz." dedi.

**GÜNDEM MADDE 8.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2019 -31.12.2019 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetiminde, BDK/ 2014 / 045 Bağımsız Denetim Resmi Sicil numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465 sicil sayısında kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı, şirket merkezi BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin

bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, 1.037.400 adet red oyuna karşılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiği muhalefet şerhi işbu tutanağa eklendi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Yıldız *"Başkanım ben yatırımcı ilişkileri ile çok konuştum ve konuşuyoruz. Biz Tire'de iyi niyet göremiyoruz yani kar ediliyor, kar dağıtılmıyor, döviz artıyor, ana şirkete para aktarılıyor, bize sömürüyor. Ana şirket ile oturun konuşun, döviz yükseldi, bu anlaşmayı tekrar masaya koyalım ve güncelleyelim deyin. Akıl var mantık var. Kar etmemek için tasarlanmış firma olmuşuz. Vücudumuzda kan kalmadı."* dedi.

**GÜNDEM MADDE 9.** Grup Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Aslı Özcanoğlu, Şirket'in 2018 yılında herhangi bir bağış yapmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in, 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 200.000,00-TL (*İkiyüzbin Türk Lirası*) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde önerge sundu. Önerge, 4.037.400 adet red oyuna karşılık, 15.830.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiği muhalefet şerhi işbu tutanağa eklendi.

Pay sahibi Murat Aydemir'in sözlü olarak verdiği ve tutanağa işlenmesini istediği muhalefet şerhi aşağıdaki şekildedir:

*"2018 karından temettü dağıtmadığınızı belirtip, finansal durumunuzun kötü olduğunu belirtip 200.000 TL bağış için limit ayırıyorsunuz ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir imkan varsa kar dağıtımı yapılınsın."*

**GÜNDEM MADDE 10.** Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 1.037.400 adet red oyuna karşılık, 15.833.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte böylece katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurula Elektronik ortamda katılan Ahmet Yıldız'ın gündemin bu maddesi ile ilgili verdiği muhalefet şerhi işbu tutanağa eklendi.

**GÜNDEM MADDE 11.** Grup Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Aslı Özcanoğlu tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir

başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

**GÜNDEM MADDE 12.** Grup Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Aslı Özcanoğlu tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, dolayısıyla Şirket'in bu işlemlerden herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

**GÜNDEM MADDE 13.** Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden önce, Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya katılanlara, toplantıda alınan kararlara itirazı olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Pay sahibi Murat Yıldız söz alarak "Mondi bu hisseleri aldığından beri bedelli sermaye artırımını yapıyor. Önümüzdeki yıl için bedelli sermaye artırımını yapılacak mı?, Mondi'nin piyasa değeri 43-44 milyon TL olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme adil mi? Bununla ilgili geri alım düşünüyor musunuz?, Mondi'nin %80 civarı hissesi var, ileride borsa kotundan çıkmayı düşünüyor musunuz?" dedi. Toplantı Başkanı bu soruların hisse değerini etkileyecek nitelikte olması sebebiyle öncelikle KAP'ta kamuya açıklanmadan bilgi verilemeyeceğini belirtti. Pay sahibi Ahmet Yıldız, 2020 faaliyet dönemi için bağımsız denetçi ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olmak istediğini belirtti. Başka söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 11:20'de kapattı.

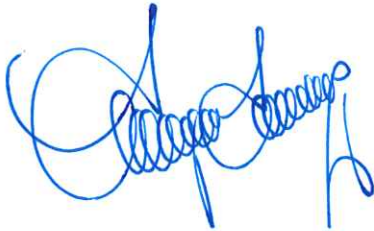
İşbu tutanak, Genel Kurul toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 23/05/2019

**Bakanlık Temsilcisi**  
Aysun Arasoğlu

**Toplantı Başkanı**  
Av. Mehmet Haluk Eldem

**Oy Toplama Memuru**  
Sema Sönmez

**Tutanak Yazmanı**  
Av. Seda Öztürk





MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

1-

Madde No

Katılım:

Pay Sahibi

Muhasele Şerhi

TOPLANTI BAŞKANINA BAŞARILAR DİLERİM AYRICA DEVLET  
TEMSİLCİSİNDE KÜÇÜK YATIRIMCILARIN SESİNİN TAM OLARAK  
KAYITLARA GEÇTİĞİNİ TEYİD ETMESİNİ GEREKLİ HALLERDE MÜDAHALE  
EDEREK TOPLANTİYİ AZAMI ŞEKİLDE DENETLEMESİNİ RICA EDERİM.

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

1

Ahmet Yıldız



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

2-

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefeti Şekli

AÇILIŞ KONUSUŞMASI OLARAK ÖNCELİKLE BU GENEL KURULUN HAYIRLI  
UGURLU OLMASINI TEVENNİ EDERİM. YILDIR EZİLEN HAKKI YENEN VE  
YOK SAYILAN ORTAĞINIZ OLMA CEZASINI ÇEKEN BİR HÜKÜMLÜ  
SAYILIRIM. UNIRIM BU GK İLE ADIL SEFFAF, ORTAKLARININ HAKKINI  
VEREN KORUYAN PAYLAŞAN, MALİYETİ İSİRMİYEN, GELİRİ ARTTIRAN,  
ÇALIŞAN ÜRETEN NORMAL FİRMALAR GİBİ BİR YÖNETİM İSTERİM.  
DİLERİM TALEP EDERİM. KÜÇÜK YATIRIMCI OLARAK BİZE HİÇ AMA HİÇ  
GÜVEN VERMİYORSUNUZ İTİBARINIZ SIFIR BİZİ APTAL YERİNE KOTMAYIN  
EMİN OLUN HER SEYİN FARKINDAYIZ.

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

A. Y.

G. Y.

S. Q. S.

Maddesi No

Katılımı

Pay Sahibi

Muhafaza Sertifi

BU FİNANSAL TABLO DEĞİL REZALET TABLOSU OLMUŞ RESMEN  
MALİYETLERİ GÜZEL ŞİŞİRİSSİNİZ SATIŞLARIN MALİYETİ BANA GÖRE 27  
MİLYON ŞİŞİRLİŞ HADE DİYELİM EN AZ 20 MİLYON. GENEL YÖNETİM  
GİDERLERİ BANA GÖRE 4 MİLYON ŞİŞİRLİŞ HADE DİYELİM EN AZ 2  
MİLYON. FİNANSMAN GİDERLERİ BANA GÖRE 20 MİLYON ŞİŞİRLİŞ  
HADE DİYELİM EN AZ 15 MİLYON. ÖZETLE ORTALAMA 44 MİLYON  
BUHARLAŞMIŞ BURADA KÜÇÜK YATIRIMCI OLARAK HAKLARIMIZ VAR  
HARAM ZİKKİM OLSUN. DOYURAMADIK SİZİ FİYAT 1.36

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

4

A. Ş. Şişirliş



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

5.

Maddesi No

Katılımı

Pay Sahibi

Muhalefesi Şekli

5

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

YK ÜYELERİNE ZORLUK ÇIKARMAYINIZ BU REZALET BİLÂNCODA  
KATILIMLARI BÜYÜK. HATTÂ YK ÜYE SAYISINI ARTTIRIN KI BU İMKÂNDAN  
HERKES FAYDALANSIN.

H. Y. Yıldız S. Yıldız



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

6.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhafaza Serhi

MERAK EDİYORUM YA ÜYELERİ KENDİLERİNİ BAŞARILI OLARAK  
GÖRMEKTELER Mİ. YURT DIŞINDAKİ MONDİ FİRMALARI KARLI VE HİSSE  
GRAFİKLERİ ÇOK GÜZEL. BİZDE İSE TL BAZINDA BİLE REZALET DOLAR  
GRAFİĞİ İSE REZALET ÖTESİ. ESERİNİZ İLE GURUR DUYUNUZ.

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

A. Y. Yıldız V.R. H. S. S. S.

O GÜNLERİ GÖREBİLECEKİYİZ MERAK EDİYORUM ZİRA MONDİYİ  
 DOYURAMADIK BİZ YOK ROYALTY YOK GENEL GİDERLERE KATILIM YOK  
 DANIŞMANLIK YOK FAHİŞ FAHİŞ HAMMADDE BUNU ADI  
 O GÜNLERİ GÖREBİLECEKİYİZ MERAK EDİYORUM ZİRA MONDİYİ  
 DOYURAMADIK BİZ YOK ROYALTY YOK GENEL GİDERLERE KATILIM YOK  
 DANIŞMANLIK YOK FAHİŞ FAHİŞ HAMMADDE BUNU ADI

AHMET YILDIZ

7

Handwritten signature: *Handwritten signature*

5



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

8

Madda No:

Katılım:

Pay Sahibi:

Muhalefel Şerhi:

ŞİRKETİN KANUNU NİTELİĞİNDE OLAN ESAS SÖZLEŞMESİNDE 27NCİ  
MADDE KARIN DAĞITILMASI ALTINDA Eİ BENDİNDE (AŞAĞIDA  
PAYLAŞIYORUM) VERGİLER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VE GEÇMİŞ YIL  
ZARARI OLMADIĞI MUDETTİ ÇE ŞİRKETİN HİÇBİR MAZERET  
GÖSTERMEDEN (EKONOMİK KONJKTÜR VB) 1. TEMETTÜYÜ DAĞITMASI  
GEREKİYOR. BUNA RAĞMEN ŞİRKET NEDEN KARİ ERTESİ YILA  
AKTARIMAYA ÇALIŞIYOR. KENDİ ESAS SÖZLEŞMESİNE AYKIRI  
DAVRANIMAYA ÇALIŞIYOR. Madde: 27 KARIN DAĞITILMASI (15.05.2013 tarihli  
2012 yılı Olağan Genel Kurulda değiştirilen şeklidir.)

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

A. Y. Yıldız S. D. S.

Maddesi No

Katılımı

Pay Sahibi

Mutabakat Şerhi

AMAN DIKKAT ÇOK KAR VAR KÜÇÜK YATIRIMCI MUTLU EDİLDİ BOL BOL  
YARDIM YAPIN KI KÜÇÜK YATIRIMCIYA PARA FILAN KALMASIN.

9

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

✓

gülmüş

gülmüş

Maddesi No

Katılımı

Pay Sahibi

Muhalefeti Şekli

YK ÜYELERİ RAHAT OLSUN ÇIKAR ÇATIŞMASINA FİLAN TAKILMAYINIZ  
RAHAT OLSUNLAR İSTEDİKLERİ GİBİ TAKILSINLAR. KÜÇÜK YATIRIMCI  
OLARAK BİZİN HAKKIMIZI HUKUKUMUZU RAHATÇA İHLAL EDEBİLİRSİNİZ  
YETER Kİ KONFORUNUZ BOZULMASIN BİZ TAŞ YERİZ OT YERİZ ÇARIK  
GİVERİZ.

10

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Ahmet Yıldız