



MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

6 TEMMUZ 2020 TARİHLİ

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü, saat 10:00'da "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul" adresinde yer alan Workinton'da tahsis edilen Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2020 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.

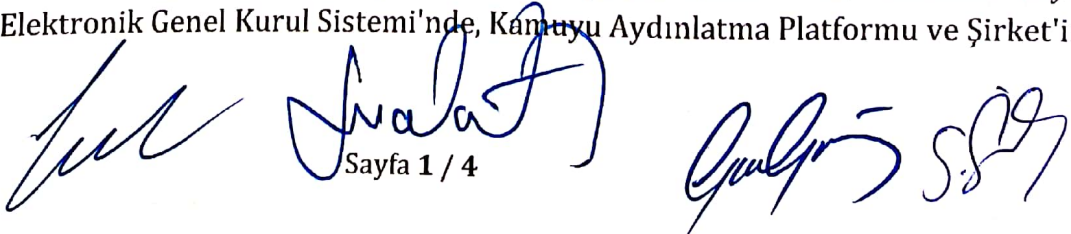
Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.06.2020 tarihli ve 10091 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin 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 120.428,2 adedinin asaleten olmak üzere toplam 15.830.132.314,8 adet payın temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimcioğlu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal 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 Üyesi Sayın Sevinç Yener tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Coşkuner atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Av. Suat Tatar'ın seçilmesine, katılanların 1 adet red ve 158.301.322,148 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Av. Suat Tatar, Oy Toplama Memurluğu'na Sema Sönmez'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Av. Seda Öztürk'ü atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 1 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla yetkili kılındı.

GÜNDEM MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in


Sayfa 1 / 4

kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı 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 2019 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, 1 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı Faaliyet Raporu, 1 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3. 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Berkehan Kaya tarafından okundu. Toplantı Başkanı'nın takdiri doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kurulu Rapor Özeti'nin onaya tabi olmadığından bahisle, görüş, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

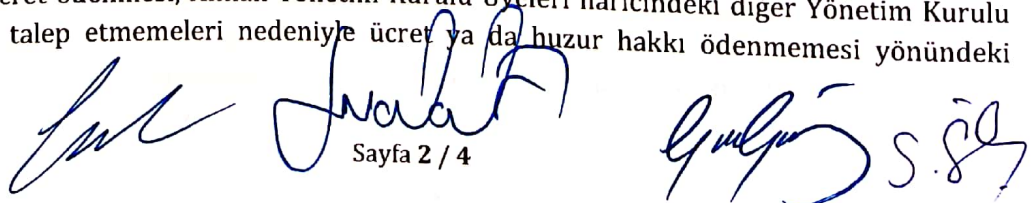
GÜNDEM MADDE 4. Toplantı Başkanı, 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in, 2019 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, 2019 yılı Finansal Tablolarının okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5. Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, 1 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2019 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Grup Finans Müdürü Sayın Taner Curca tarafından okundu.

Grup Finans Müdürü Sayın Taner Curca tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 16.144.653 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğundan, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, 1 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7. Toplantı Başkanı, pay sahibi Sema Sönmez'in Yönetim Kurulu üyesi Sayın Olcay Hephız'a aylık brüt 16.200 TL (Onaltıbinikiyüz Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mehmet Sait Gözüm ve Sayın Hakan Akbaş'a aylık brüt 9.600 TL (Dokuzbinaltıyüz Türk Lirası) ücret ödenmesi, Anılan Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi yönündeki



önergesini okuttu. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Olcay Hephiz'a aylık brüt 16.200 TL (Onaltıbinikiyüz Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mehmet Sait Gözüm ve Sayın Hakan Akbaş'a aylık brüt 9.600 TL (Dokuzbinaltıyüz Türk Lirası) ücret ödenmesi, anılan Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi yönündeki önerge oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2020 -31.12.2020 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetiminde, BDK/2014/045 Bağımsız Denetim Resmi ve 0146002240500015 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 24165 sicil sayısı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 1460022405 numarasıyla kayıtlı, merkezi Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, B Blok, No:48, Kat:9, 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 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9. 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 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 10. Grup Finans Müdürü Sayın Taner Curca tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 11. Grup Finans Müdürü Sayın Taner Curca, Şirket'in 2019 yılı içerisinde Tire Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirme Derneği'ne 35.000 TL, Tire Kutsan Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'ne 50.000 TL, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 500 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 350 TL ve Kartepe Belediyesi'ne 7.500 TL olmak üzere toplam 93.350 TL bağışta bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in, 2020 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, 1 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

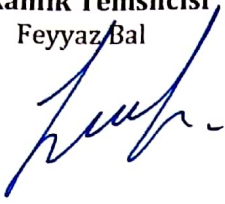
GÜNDEM MADDE 12. Grup Finans Müdürü Sayın Taner Curca tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, dolayısıyla Şirket'in bu işlemlerden herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme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

Sayfa 3 / 4

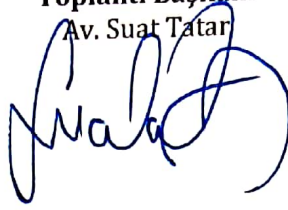
GÜNDEM MADDE 13. Gündemde görüülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden önce, Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya katılanlara, toplantıda alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 10:40'da kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 06.07.2020

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı
Av. Suat Tatar



Oy Toplama Memuru
Sema Sönmez



Tutanak Yazmanı
Av. Seda Öztürk

