

MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2022 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 tarihinde saat 10:00'da 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve 73303302 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.03.2022 tarihli 10531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.mondiolmuksan.com internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, kurumsal yönetim komitesi raporunun, finansal tabloların, gündemin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 247.102.500,00 TL sermayesine tekabül eden 24.710.250.000 adet paydan 608.332,979 TL'lık sermayeye karşılık 60.833.297,9 adet payın asaleten, 227.338.892,864 TL'lık sermayeye karşılık 22.733.889.286,4 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 227.947.225,843 TL payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yılmaz Selçuk tarafından Şirket Denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Mert Tüten'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Selçuk'un toplantıda hazır bulunduklarını belirtilerek açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yılmaz Selçuk tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Reyhan Altınay atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yılmaz Selçuk, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesinin 12. Maddesi uyarınca el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz Selçuk'un seçilmesine 227.947.225,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy birliği ile karar verildi. Toplantı



başkanı Yılmaz Selçuk, oy toplama memuru olarak Ekin Ezgi Emiroğlu ve tutanak yazmanı olarak Özkan Hayta'yı belirledi.

2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 227.947.225,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.

3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu hakkında Toplantı Başkanlığı'na verilen öneri üzerine Yönetim Kurulu faaliyet raporu 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile, yönetim kurulu faaliyet raporunun Şirket internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayınlanmış olması ve toplantı öncesinde gelen ortaklara kitapçık olarak dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Hacı Demir söz aldı. Şirket çoğunluk pay sahibinin değişmesinden ve Mondi'nin yönetiminden memnunum, Mondi doğru tedbirler aldı ve bu Şirket'in durumuna yansıdı, ekonomik olarak zor bir seneden geçiliyor o nedenle bu sene kar dağıtımı olmaması makul ancak bunun ilerleyen yıllarda değişmesini ve kar dağıtımı yapılmasını talep ediyoruz dedi ve karlılığa geçişin nasıl olduğunun açıklanmasını talep etti. Yönetim kurulu başkan vekili Yılmaz Selçuk söz aldı. 2021 yılında tüketim alışkanlıkları değişti ve oluklu mukavvaya talep arttı bu nedenle pazar enflasyona ve ekonomik daralmaya rağmen büyüdü, bizler de karlı müşteri kazanmaya ve maliyetleri kontrol altına almaya odaklandık, kar dağıtımına ilişkin önerinizi not ediyoruz dedi.

Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile yönetim kurulu faaliyet raporu kabul edildi.

4) Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde bağımsız denetçi raporunun Şirket internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayınlanmış olması ve toplantı öncesinde gelen ortaklara kitapçık olarak dağıtılmış olması nedeniyle bağımsız denetçi raporunun görüş kısmı okundu.

5) 2021 yılı içinde Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na 10.000 TL, Tema Vakfı'na 25.275 TL ve Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası'na 15.000 TL olmak üzere toplam 50.275 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

6) 2021 yılına ait finansal tablolar hakkında verilen önerinin 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 2021 yılına ait finansal tabloların Şirket internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayınlanmış olması ve toplantı öncesinde gelen ortakların bilgisine faaliyet raporunun finansal tablolar bölümünde sunulmuş olması nedeniyle 2021 yılına ait finansal tabloların bilanço kar-zarar hesaplarının ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı.

Şirket pay sahiplerinden Hacı Demir söz aldı. Personel gideri %15 oranında düşmüş, hizmet ve müşavirlik giderleri ise fazlasıyla artmış, kambiyo zararı bulunuyor, nakliye giderlerinde ve Ar-Ge'de artış bulunuyor bunların sebebini açıklamamızı ve iştirakimiz olan Doğal Kağıt'ın finansal tablolarını iletmenizi ve üretim yeriyle ilgili bilgi vermenizi rica ederim dedi. Yönetim kurulu başkan vekili Yılmaz Selçuk söz aldı. Personel ile ilgili olarak merkez ofisteki sorumlulukları konsolide ettik ve bu sayede personel sayısını azaltarak personel giderlerini düşürdük, Ar-Ge



konusunda yer alan projeler içindaha fazla çalışan istihdam edilmiş idi ancak Ar-Ge merkezi Ocak 2022 sonunda kapatıldı, Mondi Grup'un ürün geliştirme çatısı altında çalışmalara devam edilmektedir dedi. Selda Ercantan Aksoy söz aldı. Hizmet ve müşavirlik giderlerindeki artış sebebi Mondi'den entegrasyon sürecinde aldığımız danışmanlık hizmetinin Euro ile alınıyor olması ve Euro'daki artıştır. Kambiyo zararı ile ilgili olarak içeriden karşılamak için ihracat yapıyoruz ancak %3 civarında olduğundan doğal hedging yeterli olmuyor, yurtdışı ödemelerimiz yüksek ve bu nedenlerle kambiyo zararı oluşuyor, nakliye giderlerinde mazot ve köprü ücretlerindeki artış sebebiyle artış oldu, Doğal Kağıt'ın finansal tablolarını ise size ulaştıracağız, Doğal Kağıt'ın üretimi yalnızca Adana'da yapılmaktadır dedi.

Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait finansal tablolar 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler.

8) Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun gündem maddesi hakkındaki teklifi okundu;

- a) Şirket 2021 yılı vergi sonrası net dönem karı yasal kayıtlara göre 232.504.267 TL'dir ve geçmiş yıl zararları ise -134.206.020 TL'dir.
- b) Şirket'in geçmiş yıl zararları olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır.
- c) Yukarıdaki hususlar göz önüne alarak; yönetim kurulu, dönem karının, işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım ödemelerini karşılamada kullanılacak olması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtımını yapmamasının olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Şirket pay sahiplerinden Hacı Demir söz aldı. Finansal tablolarda 85 milyon TL olarak görünen zararlar burada 134 milyon TL olarak okundu, sebebini açıklamazı, zarar tablosunu bize ulaştırmanızı rica ederim dedi. Selda Ercantan Aksoy söz aldı. Yasal kalemler ve vergi kalemleri ile birlikte okunan miktardır, zarar tablosunu sizlere ulaştıracanız dedi.

Müzakerelerin tamamlanması neticesinde oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Şirket'in yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtımını yapmamasına, 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

9) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10) Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi ile ilgili toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının 200.000 TL olmasına 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.



11) Sermaye Piyasası Kurul tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminin faaliyet ve hesapların denetimi için Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No.48 Kat.9 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 1460022405 vergi numaralı ve 0146002240500015 MERSIS numaralı "PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş."nin seçiminin onaylanması 227.947.225,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.

12) Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerde belirtilen muamelelerde bulunmadıkları ortakların bilgisine sunuldu. 2022 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi 1 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 227.947.224,843 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

13) 2021 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bu konuda herhangi bir menfaat elde edilmediğinin bilgisi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Hacı Demir söz aldı. Yeni ortaklığın hayırlı olmasını diliyorum. Hem yarıyıl hem bu yıl performansından memnunuz. Bir sonraki sene kar dağıtımı yapılmasını istiyoruz. Şirket sizlerin tecrübesiyle iyi yerlere gelecektir.

Toplantı Başkanı Yılmaz Selçuk toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İşbu tutanak tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.

İstanbul, 31.03.2022 Saat: 11.10

TOPLANTI BAŞKANI

Yılmaz Selçuk



OY TOPLAMA MEMURU

Ekin Ezgi Emiroğlu



TUTANAK YAZMANI

Özkan Hayta



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sibel Can

