

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/05/2021 TARİHİNDE SAAT 15:00 'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2021 tarih ve 64254034 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 30/04/2021 tarihli 10320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.olmuksan-ipaper.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 247.102.500,00 TL sermayesine tekabül eden 24.710.250.000 adet paydan 1.035.775,175 TL'lık sermayeye karşılık 103.577.517,5 adet payın asaleten, 223.343.591,805 TL'lık sermayeye karşılık 22.334.359.180,50 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 224.379.366,98 TL'lık sermayeye karşılık toplam 22.437.936.698 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu paylardan toplam 224.155.045,09 TL'lık sermayeye karşılık toplam 22.415.504.509 adet payın fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Genel Müdür Sayın Yılmaz Selçuk tarafından Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu, Şirket Denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ortağı Mert Tüten'in ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Lale Ergin'in 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. Genel Müdür Sayın 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.

Genel Müdür Sayın Yılmaz Selçuk, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. 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 92.000 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 224.287.366,98 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz Selçuk seçilmiştir. Oy Toplama Memuru olarak Nilay Akçay ve Tutanak Yazmanı olarak Özkan Hayta belirlenmiştir.

Toplantı Başkanı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerileri olup olmadığını sordu ve varsa önerilerin oylanması için Toplantı Başkanlığı'na iletilmesini rica etti. Öneri olmadığı görüldükçe ilan edildiği sıra ile gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

- 3) Yönetim Kurulu üye seçimi hususuna geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta kamuya ilân edildiğini belirtti. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri hakkında Toplantı Başkanlığı'na verilen öneri üzerine Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişlerinin okunmuş kabul edilmesine oybirliğiyle kabul edildi, Yönetim Kurulu Üye Seçimi müzakere edildi.

Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda aşağıda belirtilen kişilerin 3 yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, ve böylelikle yönetim kurulunun belirtilen dönem için 5 üyeden oluşmasına oybirliğiyle karar verildi:

- (i) Avusturya vatandaşı, [REDACTED] potansiyel vergi ve [REDACTED] pasaport numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Herwig Stuerzenbecher
 - (ii) Letonya vatandaşı, [REDACTED] potansiyel vergi ve [REDACTED] pasaport numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Ojars Skangals
 - (iii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Yılmaz Selçuk
 - (iv) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Ziya Engin Tunçay
 - (v) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Lale Ergin
- 4) Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası hususuna geçildi ve Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin ibrası müzakere edildi. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 49.669,89 TL'lik sermayeyi temsil eden olumsuz oya karşılık 224.329.697,09 TL'lik sermayeyi temsil eden olumlu oyla oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin ibrasına karar verildi.

Oylamaya elektronik olarak katılan hisse sahibi Egemen Yıldız olumsuz oy kullanmış ve tutanağa şerh koyulmasını talep etmiştir: "OLMIP geçmiş yönetimi KAP duyurusu ile alıcılarla mesafe kat edilmediğini duyururken MONDİ ile pazarlığın son aşamasında dahi ANA PAZAR bahanesiyle 28.12.2020 tarihinde bile 13 TL'den satış yaparak 8.90 TL ortalama ile toplam 77.3 milyon TL hisse satışından etik olmayan gelir sağlamıştır. MONDİ'ye 2.69 TL'den satışa razı olurken bunun 3.3 katından yatırımcılara satış yapılmasının izahı mümkün değildir."

Oylamaya elektronik elektronik olarak katılan hisse sahibi Mehmet Şen olumsuz oy kullanmış ve tutanağa şerh koyulmasını talep etmiştir: "OLMIP geçmiş yönetimi KAP duyurusu ile alıcılarla mesafe kat edilmediğini duyururken MONDİ ile pazarlığın son aşamasında dahi ANA PAZAR bahanesiyle 28.12.2020 tarihinde bile 13 TL'den satış yaparak 8.90 TL ortalama ile toplam 77.3 milyon TL hisse satışından etik olmayan gelir sağlamıştır. MONDİ'ye 2.69 TL'den satışa razı olurken bunun 3.3 katından yatırımcılara satış yapılmasının izahı mümkün değildir."

- 5) Şirket'in ticari unvanının değiştirilmesine ilişkin görüşülmelere geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen öneri üzerine Şirket'in yeni ticari unvanına ilişkin öneriler müzakere edildi. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in ticari unvanının Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak değişmesine ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarihinde verilmiş olan E-29833736-110.03.03-4203 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı'nın 6 Nisan 2021 tarihinde verilmiş olan E-50035491-431.02.00063041589 sayılı izni uyarınca ekli tadil metnine göre tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 6) Yukarıdaki hususların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verildi ve Toplantı Başkanı dileklerini ifade ederek toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.

İstanbul, 31/05/2021 Saat: 15:34

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU



TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ SELÇUK



OY TOPLAMA MEMURU
NİLAY AKÇAY



TUTANAK YAZMANI
ÖZKAN HAYTA



**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/05/2021 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE II - ŞİRKETİN ADI: Şirketin unvanı "Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir. Bundan böyle işbu Esas Sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.	MADDE II - ŞİRKETİN ADI: Şirketin unvanı "Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi"dir. Bundan böyle işbu Esas Sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

EGEMEN YILDIZ

EGEMEN YILDIZ

OLMP geçmiş yönetimi, Kap duyurusu ile alıcılara mesafe kat edilmediğini duyururken MONDI ile pazarlığın son aşamasında dahi ANA PAZAR bahanesiyle 28.12.2020 tarihinde bile 13 TLden satış yaparak 8.90 TL ortalama ile toplam 77.3 Milyon TL hisse satışından etik olmayan gelir sağlamıştır. Mondiyeye 2.69 TLden satışa razı olurken bunun 3.3 katından yatırımcılara satış yapılmasının izahı mümkün değildir.

4

MEHMET ŞEN

MEHMET ŞEN

OLMP geçmiş yönetimi, Kap duyurusu ile alıcılara mesafe kat edilmediğini duyururken MONDI ile pazarlığın son aşamasında dahi ANA PAZAR bahanesiyle 28.12.2020 tarihinde bile 13 TLden satış yaparak 8.90 TL ortalama ile toplam 77.3 Milyon TL hisse satışından etik olmayan gelir sağlamıştır. Mondiyeye 2.69 TLden satışa razı olurken bunun 3.3 katından yatırımcılara satış yapılmasının izahı mümkün değildir.