

**MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ\***

**SERİ : XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANAN  
1 OCAK 2010-31 MART 2010 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

**Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000.000 TL  
Çıkarılmış Sermayesi : 200.000.000TL**

**İÇİNDEKİLER**

| <b>Konu</b>                                                                | <b>Sayfa No</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1- Raporun Dönemi .....                                                    | 2               |
| 2- Ortaklığın Ünvanı.....                                                  | 2               |
| 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri.....                           | 2               |
| 4- Denetleme Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri.....                         | 2               |
| 5- Görevdeki Üst Kademe Yöneticiler .....                                  | 2               |
| 6- Birinci Derece İmza Yetki Sınırları .....                               | 3               |
| 7- Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler .....                 | 3               |
| 8- Kar Dağıtım Politikası.....                                             | 4               |
| 9- Sermayenin % 10' undan Fazlasına Sahip Ortaklar ve Ortaklık Yapısı..... | 5               |
| 10- Pazar .....                                                            | 5               |
| 11- Üretim ve Kapasite .....                                               | 6               |
| 12- Yatırımlar .....                                                       | 6               |
| 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu .....                            | 6               |
| 14- Personel ve İşçi Hareketleri .....                                     | 6               |

\*12 Nisan 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda şirket unvanının değiştirilmesine karar verilmiştir. Unvan değişikliği 14 Nisan 2010 tarihinde Tire Ticaret Sicil Memurluğunda 1116 sicil kaydında tescil edilmiş ve söz konusu değişiklik 22.04.2010 tarih ve 7549 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

**MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ\***

**SERİ : XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANAN  
1 OCAK 2010-31 MART 2010 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

- 1- Raporun Dönemi : 01 Ocak 2010– 31 Mart 2010**  
**2- Ortaklığın Ünvanı : Mondı Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi  
Anonim Şirketi**  
**3- Yönetim Kurulu:**

| AD-SOYAD                                      | GÖREV                               | İMZA YETKİSİ              | GÖREV SÜRESİ            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Thomas OTT                                    | Yönetim Kurulu Başkanı              | Birinci Derece<br>A Grubu | 15.11.2007'den<br>beri  |
| Cüneyt BULUM                                  | Yönetim Kurulu Başkan<br>Yardımcısı | Birinci Derece<br>A Grubu | 29.08.2008' den<br>beri |
| Markus Franz FUERST                           | Yönetim Kurulu Üyesi                | Birinci Derece<br>A Grubu | 18.04.2008'den<br>beri  |
| Joseph Hubertus Anna<br>Raymundus SCHOONBROOD | Yönetim Kurulu Üyesi                | Birinci Derece<br>A Grubu | 03.09.2007'den<br>beri  |
| Herwig STURZENBECHER                          | Yönetim Kurulu Üyesi                | Birinci Derece<br>A Grubu | 15.11.2007'den<br>beri  |
| Murat ÜLKER                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                | -                         | 07.07.2005'den<br>beri  |
| Cahit PAKSOY                                  | Yönetim Kurulu Üyesi                | -                         | 06.05.2006'dan<br>beri  |
| Selim Cem BAŞARAN                             | Yönetim Kurulu Üyesi                | -                         | 18.07.1999'dan<br>beri  |

**4- Denetleme Kurulu :**

| AD-SOYAD        | GÖREV                | GÖREV SÜRESİ          |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| D. Erkan ATEŞLİ | Denetim Kurulu Üyesi | 08.08.2008'den beri** |
| Güven OBALI     | Denetim Kurulu Üyesi | 20.08.2008'den beri   |

**5- Halen Görev Başında Bulunan Üst Kademe Yöneticiler:**

| AD-SOYAD            | GÖREV                        | İMZA YETKİSİ           |
|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Cüneyt BULUM        | Yönetim Kurulu Bşk. V. / CEO | Birinci Derece A Grubu |
| Necip Fazlı SARAL   | Operasyon Müdürü             | Birinci Derece A Grubu |
| Ahmet Oğuz KOBAN    | Finans Direktörü             | Birinci Derece A Grubu |
| Ayşe Eser ERGİNOĞLU | Satış Direktörü              | Birinci Derece A Grubu |

\*\*Denetim Kurulu üyelerimiz 12 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurulda, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

## 6- Birinci Derece İmza Yetkisi Sınırları:

Şirketimiz adına tanzim edilen her türlü evrak ve şirketi temsilen yapılacak tüm mukavele ve muameleler ile şirketimiz adına yapılacak bütün ödemelerin geçerli olabilmeleri için bunların şirketimizin ticaret ünvanını belirten bir ibare, damga veya mühür altına konmuş birinci derecede A grubu imzaya yetkili iki şahsın veya bir birinci derece A grubu birde ikinci derece B grubu imzaya yetkili şahsın müştereken imzalarını taşımaları lazımdır.

## 7- Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Yönetim Kurulumuz' un almış olduğu karar verchile Ana Sözleşmemizin 3. Maddesinin tadili hususunda Genel Kurulu' muz 12 Mart 2010 tarihinde olağanüstü toplantıya çağırılmıştır. Toplantı neticesinde Ana Sözleşmemizin 3. Maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

### **Madde : 3 - Şirketin Faaliyet Konuları**

a) Oluklu mukavvalar ve oluklu mukavvalardan kutular yapmak, her türlü ambalaj malzemesinden her türlü ambalaj maddeleri yapmak.

b) Hurda kağıt, saman, kargı, kenaf ve selülozdan ve benzeri maddelerden Fluting, Şrenz, Test Liner türde kağıt, karton ve benzeri türde ürünler üretmek.

c) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, atık kağıt, ambalaj vesair maddeler kağıt geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama ayırma tesisleri kurmak ve işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arzolunan hernevi tesisi kurmak ve işletmek

İmal ettiği ürünlerin ticaretini, ihracatını yapmak, satmak.

İştilgal mevzuuna giren veya bu işlerle ilgili bulunan mamul, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makina, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal, ithal, ihraç ve her türlü dahili ticaretini yapmak. İştilgal mevzuuna giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt, işlerini yapmak.

Sigorta Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ve sigorta aracılık hizmetleri yapmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek veya şirket kurmak.

Turistik tesisler, oteller ve benzeri işletmeler kurmak veya bu işletmelere ortak olmak.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak, ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, mümessillik anlaşmaları yapmak.

Eğitim, kültür, sağlık ve genel, özel, katma bütçeli idareler amaçlarına uygun , kar amacı gütmeyen, Vakıflar Müdürlüğü denetiminde yasalara uygun, işleyişi yönünden özerk, vakıflar kurmak.

Bu iştilgal konuları ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis ettirmek, tesis edilmiş ipotekleri fek ettirmek, kendi maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis etmek ve bunları icabında fek ettirmek, ipotekleri temlik etmek, devir etmek, devir almak, temellük etmek, şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek, aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile hisse senetleri satın almak, devir almak, gerektiğinde bunları satmak veya devir etmek, konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak başka şirketlere iştirak etmek.

Yukarıda yazılı konularla ilgili olarak veya bu konulara ilişkin ya da faaliyetler için yararlı bulunan her nev'i işler ve ticari muameleleri ifa etmek, istikrazda bulunmak.

Şirketin kendi lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Birinci maddenin (A) Bendi ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun belirlediği esaslara uyulur.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Hammaddeler, yardımcı maddeler temin etmek veya mamullerini satmak amacıyla dış ülkelerde; toplama, tasnifleme, satış ve üretim konularında faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetleriyle ilgili diğer ülkelerden ithalat veya ihracat konularında faaliyet göstermek üzere dış ülkelerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak veya bu şirketler veya şahıslarla işbirliği yapmak ve tüm bu işlerin gerektirdiği her türlü işlemlerde, faaliyette bulunmak.

Bu sayılan işlerden başka, şirket için faydalı görülen yeni işlere girişmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurulun onayından sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetinde bulunan, iş bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınıp Genel Kurulun onayından sonra tescil ve ilan edilir.

Keza Şirket unvanının Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmesi ve bu muvacehede Şirket Ana Sözleşme'sinin 2. Maddesinin tadili hususlarının görüşülmesi için Genel Kurulu'muz 12 Nisan 2010 tarihinde olağanüstü toplanmış ve Genel Kurul'un onayının ardından Şirketimi unvanı Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ana Sözleşmemizin 2. Maddesi aşağıdaki gibidir;

## **YENİ HÜKÜM**

### **Madde 2:Şirketin Ünvanı**

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi

## **8- Kar Dağıtım Politikası:**

Rapor tarihi itibari ile Yönetim Kurulumuz kar dağıtım politikasını aşağıdaki şekilde tespit etmiş ve duyurmuştur.

“Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede;

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 27. Madde dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" Şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Şirketimiz kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası'nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri oranında dağıtılır.

Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi bedelsiz ve hisse senedi şeklinde de belirlenebilir.

Ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukardaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez (Ana Sözleşme 27. Madde).

**Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımını, hisse senetleri, ortak sayısı, hisse senetlerinin yıl içinde gösterdiği gelişme, dağıtılan temettü oranları, ortaklık yapısı:**

Dönem içinde sermaye artırımını yapılmamıştır.

Şirketin 31 Mart 2010 ikinci seans kapanış hisse değeri 1,89-TL'dir (31 Mart 2009 ikinci seans kapanışı 3,34 TL'dir).

**9- Şirket'in sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip ortaklar:**

| Ortaklar                        | Hisse Oranı (%) | 31 Mart 2010 Pay Tutarı (TL) |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Mondi Packaging Corrugated B.V. | 61,44           | 122.886. 488, 256            |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.       | 1,94            | 3.887.332,61                 |
| Diğer                           | 36,62           | 73.226.179,124               |
|                                 | <b>%100</b>     | <b>200.000.000</b>           |

**10- Pazar :**

2010 yılı ilk döneminde Oluklu Mukavva Sektörü geçen yılın aynı dönemine göre büyüme göstermiştir. Şirketimiz, ilk dönemde elde ettiği 75.013.072 TL ciro ile oluklu mukavva sektöründeki lider konumunu sürdürmüştür. Satış gelirlerinin %3,6 sı yurtdışına yapılan satışlardan elde edilmiştir. Şirket hedefimiz, sektörümüzde Türkiye liderliğinin yanı sıra bölgesel olarak da güçlü konuma ulaşmaktır.

### **11- Üretim ve Kapasite :**

1974 yılından bugüne oluklu mukavva sektöründe faaliyet gösteren Şirket 130.000 ton/yıl kağıt, 260.000 ton/yıl oluklu mukavva üretimi kapasitesine sahiptir.

01 Ocak 2010 – 31 Mart 2010 ara döneminde şirket kapasitesinin % 100 ü kağıt üretimi için, % 83 'ü oluklu mukavva üretimi için kullanılmıştır.

2010 yılı ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre kâğıt üretiminde %8 Oluklu mukavva üretiminde % 12 oranında bir artış meydana gelmiştir.

2010 yılı ilk çeyreğinde bir önceki dönemine oranla satışlar % 18 oranında artış göstermiştir.

### **12- Yatırımlar:**

2010 yılı ilk çeyreğinde teknoloji yenileme, çevre ve diğer yatırımlar için aktifleşen yatırım tutarı 2.058.791 TL. olarak gerçekleşmiştir.

### **13- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

1 Ocak 2010- 31 Mart 2010 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyulmuş ve uygulanmıştır.

### **14- Personel ve İşçi Hareketleri :**

Grup'un bünyesinde 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla istihdam edilen ortalama personel sayısı 266'sı memur (31 Mart 2009: 253) ve 737'si işçi (31 Mart 2009: 696) olmak üzere 1003 kişidir (31 Mart 2009: 949).