

MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket" ya da "MOL") olağanüstü genel kurul toplantısı 31/08/2022 tarihinde saat 13:00'da 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workington Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/08/2022 tarih ve 77623368 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde düzenlendiği üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/08/2022 tarih ve 10634 sayılı sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve <https://www.mondiolmuksan.com.tr> adresli şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 247.102.500 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.710.250.000 adet payın 189.503,999 TL'lik kısmının asaleten ve 227.338.892,864 TL'lik kısmının vekaleten olmak üzere toplam 227.528.396,863 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat gerek Şirket esas sözleşmesinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdür Yılmaz Selçuk tarafından bakanlık temsilcisi Volkan Küçükçirkin, şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den Esra Kocacıyık ve yönetim kurulu üyesi Yılmaz Selçuk'un toplantıda hazır bulundukları belirtilerek açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Genel müdürü 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 müdürümüz Sayın Yılmaz Selçuk oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun gerek Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 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. Mondi Corrugated B.V. vekili Nazlı Bezirci tarafından verilen önergede, toplantı başkanlığına Yılmaz Selçuk'un seçilmesi teklif edildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile önerge kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memuru olarak Beritan Zorkun Arık ve Tutanak Yazmanı olarak Feyyaz Tuğcan Akalın belirlenmiştir.

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

2. Mondi Corrugated B.V. vekili Nazlı Bezirci tarafından verilen önergede genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi teklif edildi. Önerge, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile önerge kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı, birleşme işlemine ilişkin detaylı bilginin daha önce Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanan birleşme

sözleşmesi, birleşme raporu ve SPK onaylı Duyuru Metni'nde yer aldığını, bu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("**MTK**") tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle MTK bünyesinde birleşmesine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi:

- (i) Birleşme işlemine taraf olan her iki şirket de Türkiye'nin oluklu ambalaj ürünleri üreticilerindendir. MTK, Türkiye genelinde dört oluklu kutu fabrikası ağının yanı sıra Tire'de bir geri dönüştürülmüş karton fabrikası işleten bütünleşmiş bir üreticidir. Birleşme, MTK ve MOL'un Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek için ender bir fırsatı temsil etmektedir. Planlanan birleşme, büyüme trendlerinden faydalanmak ve önemli ölçek ekonomileri avantajlarını elde etmek amacıyla iyi konumlanmış, önde gelen bir piyasa oyuncusu yaratmak için ilgili işletmelerin güçlü yönlerini bir araya getirecektir.
- (ii) Birleşme işleminde birleşme oranı, hisse değişim oranı ve ilgili sair hususların adil ve makul olarak ve hiçbir şekilde tereddüte yer bırakmayacak şekilde tespitinde Ernst and Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu esas alınmıştır.
- (iii) Uzman kuruluş raporunda SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. Maddesi hükümlerine uygun olarak ilgili şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak (i) indirgenmiş nakit akışı yöntemi, (ii) piyasa değeri yöntemi, (iii) benzer şirketler yöntemi ve (iv) benzer işlemler yöntemi kullanılmıştır. Uzman kuruluş raporuna göre, birleşme oranı %57,2, hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş raporunda MTK'da birleşme sonucunda yapılması gereken sermaye artış miktarı 149.680.268,66 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre birleşme ile birlikte MTK'nın sermayesi 200.000.000 TL'den 349.680.268,66TL'ye çıkacaktır.
- (iv) Şirketimiz pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet Şirketimiz payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,60574162 adet MTK payı verilecektir.

Toplantıya elektronik ve fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı yapılan bilgilendirmeler sonucunda soru sormak isteyen pay sahibi varsa, söz alabileceğini ifade etti, soru sormak isteyen pay sahibi bulunmadığının anlaşılması üzerine, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı, bu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verildi:

- (i) Birleşme işlemi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) ("**Ayrılma Hakkı Tebliği**") 5. maddesi tahtında önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiğinden, olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp birleşmenin oylanacağı 4. gündem maddesine ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin MOL yönetim kurulu tarafından alınan 15 Nisan 2022 tarihli kararın kamuya açıklandığı 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla MOL'de pay sahibi olan kişiler bu paylarını satarak şirketten ayrılma hakkına sahip olacaktır.

- (ii) Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanır.
- (iii) Ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine, Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, ayrılma hakkı bedelinin MOL pay sahipleri için 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır ve 1 (bir) aylık dönem 30 (otuz) gün olarak hesaplanacaktır.

Buna göre ayrılma hakkını kullanmak isteyen MOL pay sahiplerine ayrılma hakkı kullanım bedeli olarak 1 (bir) Türk Lirası nominal değerdeki her bir lot payı için 7,5850 Türk Lirası ödeme yapılacaktır.

- (iv) MOL yönetim kurulu 15 Nisan 2022 tarihli kararı ile Ayrılma Hakkı Tebliği madde 13 uyarınca ayrılma hakkına konu payların ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine önerilmesine karar vermiştir. Buna göre ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin payları talep eden diğer pay sahipleri tarafından satın alınabilecektir.
- (v) Ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin süreç İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım") tarafından yürütülecektir.
- (vi) Bu çerçevede, İş Yatırım bu genel kurul toplantısı tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü boyunca ayrılma hakkına konu payları satın almak isteyen pay sahiplerinin yazılı taleplerini kabul edecektir. Bu yatırımcılar alımı karşılayacak tutardaki fonları aracı kurum nezdinde bloke edeceklerdir.
- (vii) MTK ve MOL, bu genel kurul toplantısını takip eden dördüncü iş gününde ayrılma hakkına konu paylar için ortaklardan talep gelmesi halinde alımda bulunacak kişiler/ortaklar ve her birinin alımda bulunacağı pay tutarına ve ayrılma hakkı kullanımına ilişkin 10 iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin olarak bir yönetim kurulu kararı alacaktır ve bu kararı aynı gün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır.
- (viii) Ayrılma hakkının kullandırılmasına en geç 08/09/2022 tarihinde başlanacaktır. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri yukarıda belirtilen 10 işgünü süreyle ayrılma hakkı kullanım taleplerini ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak İş Yatırım'a ileteceklerdir.
- (ix) İş Yatırım, ayrılma hakkı kullanım süresi boyunca gelen satım taleplerini, yine aracı kuruma alım taleplerini ileten mevcut ortaklara, aralarında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım esasına göre, ayrılma hakkı kullanım süresinin son iş gününü takip eden iş gününde dağıtacak ve ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerine gerekli ödemeleri yapacaktır.
- (x) Ayrılma hakkına konu olan MOL paylarının diğer ortaklar tarafından satın alınmayan kısmının tamamı Mondi Corrugated B.V. tarafından satın alınacaktır.

Toplantıya elektronik ve fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı yapılan bilgilendirmeler sonucunda soru sormak isteyen pay sahibi varsa, söz alabileceğini ifade etti, soru sormak isteyen pay sahibi bulunmadığının anlaşılması üzerine, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

5. Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak olarak, Mondi Corrugated B.V. vekili Nazlı Bezirci tarafından verilen önergede, Birleşme Sözleşmesi ve SPK onaylı Duyuru Metni'nin genel kurul

toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak pay sahiplerimizin incelenmesine sunulması sebebiyle, genel kurul toplantısında tekrar okunmaması teklif edildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile önerge kabul edildi.

Şirketimiz ve MTK yönetim kurulları tarafından hazırlanarak 30 Haziran 2022 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesi ve bu suretle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin Mondı Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Mondı Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesi, birleşmenin Şirketimiz tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni'nde belirtildiği şekliyle ve SPK'nın 22/07/2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24071 sayılı yazısıyla onaylanan şekliyle kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

6. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, toplantı başkanı dileklerini ifade ederek toplantı sürecince toplantı nisabının korunduğunu belirterek saat 13:21 toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu. Toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

31.08.2022, Şişli/İstanbul, Saat: 13:21

Bakanlık Temsilcisi

Volkan Şenel

İmza

[Signature]

Oy Toplama Memuru

İmza

[Signature]

Toplantı Başkanı

Yılmaz Selçuk

İmza

[Signature]

Tutanak Yazmanı

Feyza Tugay Akarlı

İmza

[Signature]