

**TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

**28.08.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞIDIR**

Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş.'nin 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin müzakere ve oylanması için 28.08.2009 Cuma günü, Saat:10:30' da Prof Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Sürmeli Otel Gayrettepe / Şişli İSTANBUL adresinde; Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 27.08.2009 tarih ve 52134 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Feyyaz BAL' ın gözetiminde toplanıldı. Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede; Toplantıya ait davet ilanlarının 13.08.2009 tarih, 7375 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 175-176. sayfalarında, 13.08.2009 tarih, 4291-1692 sayılı Referans Gazetesinin 10. sayfasında ve 13.08.2009 tarih ve 943 sayılı yerel Büyük Tire Bölge gazetesinin 4-5. sayfalarında ilan edildiği, nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin taahhütlü mektuplar yasal süresi içerisinde (13.08.2009) bildirildiği tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 100.000.000.- TL sermayeye tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden 63.386.919-TL' lik sermayeye karşılık 6.338.691.900 adet hissenin vekaleten toplam 63.386.919-TL'ye tekabül eden 6.338.691.900 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, yasal toplantı nisabının sağlandığı Bakanlık Komiserleri tarafından tespit edildi.

Gündemin 1. maddesi gereği açılış Yönetim Kurulu adına; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Cüneyt BULUM tarafından yapıldı.

Gündemin 2. maddesi gereğince Sayın Selim Cem BAŞARAN tarafından verilen önerge üzerine, Başkanlık Divanına Divan Başkanı olarak Sayın Musa Doğan, katip olarak Sayın Sema SÖNMEZ ve oy toplayıcı olarak Sayın Fehmi AKOĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir. Divan için başka bir önerge verilmemiştir.

Gündemin 3. maddesi Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi oy birliği ile verilmiştir.

Gündemin 4. maddesi gereğince Sayın İsmail ESİN Bey Sermaye artırımının yasal gerekliliğinin sebebini öğrenmek istedi. Ayrıca Ekonomik gerekçesini sordu, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Selim Cem Başaran konunun yazılı olarak talep edilmesini bu takdirde Yönetim Kurulunun gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.

Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerinin değişiklikleri ile ilgili olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2009 Tarih ve B.02.1.SPK.0.13 1112 sayılı yazıları ile izin alınmıştır. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 06.08.2009 tarih ve 4290 Sayılı yazıları ile ön izin alınmıştır. Bu izin yazıları ayrı ayrı genel kurul huzurunda okundu. Devamında Ana Sözleşme'nin 6. ve 7. maddelerinin tadil metinleri eski ve yeni şekli genel kurul huzurunda okundu. Ve bu müzakereye sunuldu.

QVT Vekili söz alarak; Ana Sözleşme Tadili kanuna iyi niyet kuralına aykırı olması sebebiyle tadile muhalif oy kullanacağız, yazılı muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Mondi vekili Sayın Rozita Nigrin BORDEN söz alarak Tatil metninin S.P.K. Türk Ticaret Kanunu ve diğer tüm ilgili mevzuata uygunluğunun tetkiki yapılmıştır ve ilgili mercilerden izin ve onay alınmıştır. Tadil metinleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bir karar alınması halinde pay sahiplerinin karara karşı iptal hakları mevcuttur, yeri geldiğinde tüm hak sahipleri bu haklarını kullanabilir.

Bu konuda başka söz alan olmadı, Ana Sözleşme'nin 6. ve 7. maddesinin yeni şekilleri Genel Kurulun oylamasına sunuldu; 863.658.500 red oyuna karşılık, 6.338.691.043 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazıları ve Tadil metinleri tutanak ekindedir.

Gündemin 5. maddesi. Dilekler ve temenniler bölümüne geçildi. QVT Temsilcisi Tire kutsan Yönetim Kurulunun QVT' yi SPK' ya şikâyet edip etmediğini toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerine sordu.

Divan Başkanı Sayın Musa DOĞAN bu konunun dilek temenniler maddesinde değerlendirilemeyeceğini ifade etmiş ve gündem ile ilgili olarak başka söz alan olmadığından Divan Başkanı tarafından tüm katılanlara teşekkür edilerek Genel Kurul Toplantısı saat 11.20'de sükunetle sona erdirildi.

Divan Başkanı
Musa DOĞAN

Katip
Sema SÖNMEZ

Oy Toplayıcı
Fehmi AKOĞLU

Hükümet Komiseri
Feyyaz BAL