

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

**12.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞIDIR**

Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 12.03.2010 tarih ve saat 11:00' de Büyükdere Caddesi Bengün Han No:107 Gayrettepe / İSTANBUL adresindeki Merkez ofisimiz Toplantı Salonunda, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 11.03.2010 tarih ve 13110 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Feyyaz BAL' ın gözetiminde toplanıldı. Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede; Toplantıya ait davet ilanlarının 19.02.2010 tarih, 7505 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 472. sayfasında, 19.02.2010 tarih, 10573-9062 sayılı Dünya Gazetesinin 13. sayfasında ve 20.02.2010 tarih ve 1101 sayılı yerel Büyük Tire Bölge gazetesinin 6. sayfasında ilan edildiği, nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin taahhütlü mektupla süresi içerisinde bildirildiği tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 200.000.000.- TL sermayeye tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 136.309.842,87.- TL' lik sermayeye karşılık 13.630.984.287 adet hissenin vekaleten, 60.69.- TL' lik sermayeye karşılık 6.069 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 136.309.903,56.- TL'ye tekabül eden 13.630.990.356 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, yasal toplantı nisabının sağlandığı Bakanlık Komiserleri tarafından tespit edildi.

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

Gündemin 2. maddesi gereğince Sayın Selim Cem BAŞARAN tarafından verilen önerge üzerine, Başkanlık Divanına Divan Başkanı olarak İlhan İMİK, katip olarak Sema SÖNMEZ ve oy toplayıcı olarak Eda AYBEK oybirliği ile seçilmişlerdir.

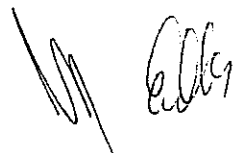
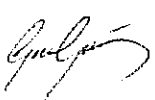
Gündemin 3. maddesi gereğince Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağı'nı imzalama yetkisi oy birliği ile verilmiştir.

Gündemin 4. maddesi gereğince Sanayi ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2010 tarih ve 938 sayılı yazıları ile, Ana sözleşmenin 3. Maddesinin değişikliği ile ilgili ön izin alınmıştır. Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin Ekli tadil tasarısına uygun şekilde tadil edilme hususunu eski ve yeni şekli Genel Kurul Huzurunda okundu ve müzakereye sunuldu. (Bakanlık ön izin yazısı tutanak ekindedir.)

Söz alan Sayın İsmail ESİN Bey Çevreye Duyarlılığımızdan dolayı tebrik etti. 3. Maddenin 7. Paragrafında yer alan şirketin 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında niçin kefalet verme gereği duyduğunu sordu.

Sayın Ferya Kokino S.P.K.' nın 2009/ 40 Tebliğine istinaden böyle bir değişikliğe gerek duyulduğunu beyan etmiştir.

Sayın İsmail ESİN Ana sözleşmede 3. Kişiler lehine garanti, kefalet verilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu ibarenin tadil tasarısından çıkarılması uygun olacaktır. Bu sebeple tasarıdaki 3. Kişiler ibaresinin çıkarılmasını talep ediyoruz dedi. Diğer hissedarlar bu talebi olumlu karşıladılar.



3.madde (C) bendinin "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" yeni şeklinde aynen değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.madde (C) bendinin yeni şeklinde 7. Paragraf, "Şirketin kendi lehine garanti, kefalet, teminat vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, Birinci maddenin (A) bendi ve Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyulur." Şeklindeki yeni metinden 3. Kişiler ibaresinin çıkarılması talep edildi. Bu değişikliğin yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir. Tadil metinleri yeni şekli diğer husuları ile birlikte aynen oy birliği ile kabul edildi. Tadil metinleri tutanak ekindedir.

Gündemin 5. maddesi gereğince dilekler ve temennilerde söz alan katılımcımız Geri dönüşüm tesislerinin bir an önce hayata geçirilerek maliyetlerin düşürülmesinin şirket için yararlı olacağını vurgulamak istiyorum dedi.

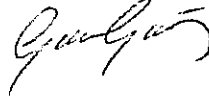
Söz alan Sayın Genel Müdür Cüneyt BULUM teşekkür ederek konunun elbette ki şirket çıkarları açısından ve mevzuat çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti. Tekrar tüm hissedarlara teşekkür etti.

Gündem ile ilgili olarak başka söz alan olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı saat 11:40 'de sona erdirildi.

Divan Başkanı
İlhan İMİK



Katip
Sema SÖNMEZ



Oy Toplayıcı
Eda AYBEK



Bakanlık Komiseri
Feyyaz BAL

