

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

**12.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞIDIR**

Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 12.04.2010 tarih ve saat 15:00' da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe / İSTANBUL adresindeki Divan Otel Toplantı Salonunda, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 09.04.2010 tarih ve 20833 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Feyyaz BAL' ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede; Toplantıya ait davet ilanlarının 18.03.2010 tarih, 7524 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 358. sayfasında, 23.03.2010 tarih, 10573-9087 sayılı Dünya Gazetesinin 14. sayfasında ve 23.03.2010 tarih ve 1127 sayılı yerel Büyük Tire Bölge gazetesinin 08. 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 126.773.820,87.- TL' lik sermayeye karşılık 12.677.382.087 adet hissenin vekaleten, 10.291,37- TL' lik sermayeye karşılık 1.029,137 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 126.784.112,24.- TL'ye tekabül eden 12.678.411.224 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. Sayın Selim Cem BAŞARAN tarafından verilen önerge üzerine, Başkanlık Divanına Divan Başkanı olarak İlhan İMİK, katip olarak Eda AYBEK ve oy toplayıcı olarak Sema SÖNMEZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Gündemin 2. maddesi gereğince Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağı'nı imzalama yetkisi oy birliği ile verilmiştir.

Gündemin 3. maddesi gereğince Sanayi ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2010 tarih ve 1755 sayılı yazıları ile, Ana sözleşmenin 2. Maddesinin değişikliği ile ilgili ön izin alınmıştır. Şirket Ana Sözleşmesinin 2. Maddesinin Ekli tadil tasarısına uygun şekilde tadil edilme hususunu eski ve yeni şekli Genel Kurul Huzurunda okundu ve müzakereye sunuldu. (Bakanlık ön izin yazısı ve tadil metinleri tutanak ekindedir.) Oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi gereğince dilekler ve temennilerde söz alan katılımcımız

Gündem ile ilgili olarak başka söz alan olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı saat 15:30 'de sona erdirildi.

Divan Başkanı
İlhan İMİK

Katip
Eda AYBEK

Oy Toplayıcı
Sema SÖNMEZ

Bakanlık Komiseri
Feyyaz BAL