

## MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

### 22.11.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 22.11.2010 tarih ve saat 13:00'de Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan **DİVAN OTELİ** toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 12.11.2010 tarih ve 69031 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Feyyaz BAL' ın gözetiminde toplanıldı. Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede; Toplantıya ait davet ilanlarının 03.11.2010 tarih, 7682 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 312. sayfasında, 02.11.2010 tarih, 10573-9275 sayılı Dünya Gazetesinin 16. sayfasında ve 02.11.2010 tarih ve 1316 sayılı yerel Büyük Tire Bölge gazetesinin 05. 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 127.812.848,87.- TL' lik sermayeye karşılık 12.781.284.887 adet hissenin vekaleten, 13,37.- TL' lik sermayeye karşılık 1,337 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 127.812.862,24.- TL'ye tekabül eden 12.781.286.224 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 Haluk KAYA 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 Sayın Doli HAKMEN oybirliği ile seçilmişlerdir.

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

**Gündemin 4. maddesi** gereğince Yönetim Kurulundan istifa eden üyelerimiz Sayın Murat Ülker, Sayın Markus Franz Fürst ve Sayın Joseph Hubertus Anna Raymendus Schoonbrood' un 2010 Yılı Şirket faaliyetlerinden dolayı ibrası ve bu meyanda Ara Dönem Faaliyet Raporu ile Ara Dönem Bilanço ve Kâr Zarar Hesaplarının görüşülmesine geçildi.

2010 yılı ara dönem faaliyet raporu Şirket Finans Direktörü Sayın Oğuz KOBAN tarafından okundu. 2010 yılı Ara Dönem Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları Şirket Finans Direktörü Sayın Oğuz KOBAN tarafından okundu. Okunan bu raporlar ayrı ayrı Genel Kurul Müzakeresine sunuldu. Bu raporlar hakkında söz alan olmadı. Bu raporlar ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu. 103.902.800 çekimser oyuna karşılık 12.677.383.423 kabul oyu ile onaylandı.

Yönetim Kurulundan istifa eden üyelerimiz Sayın Murat Ülker, Sayın Markus Franz Fürst ve Sayın Joseph Hubertus Anna Raymendus Schoonbrood' un 2010 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı Genel Kurul'un ibrasına sunuldu. 103.902.800 çekimser oyuna karşılık 12.677.383.423 kabul oyu ile ibra edildi.

**Gündemin 5. Maddesi** gereğince 1 Eylül 2010 tarihinde TTK Madde 315 gereğince atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haluk Kaya'nın ataması Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 6. Maddesi** gereğince Yönetim Kurulu üyeliğine pay sahipleri arasından yeni seçim yapılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Pay sahipleri arasından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmediğinden seçim yapılamadı.

**Gündemin 7. Maddesi** gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının Ana Sözleşme'nin 12. Maddesinde anıldığı şekilde 5 üye ile iktifa etmesine oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 8. maddesi** gereğince dilekler ve temennilerde söz alan katılımcımız Sayın Cahit PAKSOY şirketimizin yeni piyasa koşullarında Sayın Genel Müdürümüzün de katılımı ile önemli başarılarla imza atacağını bekliyor ve temenni ediyoruz dedi.

Gündem ile ilgili olarak başka söz alan olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı saat 14:00'de sona erdirildi.

Divan Başkanı  
İlhan İMİK

Katip  
Sema SÖNMEZ

Oy Toplayıcı  
Doli HAKMEN

Bakanlık Komiseri  
Feyyaz BAL