

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2010 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 13.00'de Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No:3, Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel'de tahsis edilen özel salonda yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Oy hakkında imtiyaz yoktur ve tüm oylar eşittir. Her pay sahibi, Genel Kurul Toplantısında her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri için Genel Kurul Toplantısından en geç 7 (yedi) gün öncesine kadar Şirketimizden giriş kartı almaları gereklidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi uyarınca pay sahiplerinin, paylarını kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurul Toplantısına katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Paylarını henüz kaydileştirmeyen pay sahiplerinin, Genel Kurul Toplantısına katılım başvuruları, ancak paylarının kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Bu nedenle Paylarını ellerinde fiziken bulunduran pay sahiplerinin, öncelikle paylarını kaydileştirmek üzere Şirketimizin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden, Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, <http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES> internet adresinde yer alan "*Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları*" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve 16 Mart 2011 tarihinden itibaren 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek, aracı kurumlar vasıtası ile hesaplarına koyduracakları blokaj karşılığında alacakları "Genel Kurul Blokaj Formu"nu en geç 24 Mart 2011 tarihine kadar Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Bu tarihler içerisinde MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen ve giriş kartı almayan pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, vekâletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile Şirketimizin <http://www.mondigroup.com.tr/desktopdefault.aspx/tabid-13> adresinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, Genel Kurul Toplantısına temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla katılacak tüzel kişilerin ise, imza sirkülerlerini, 31Mart 2011 Perşembe günü Genel Kurul Toplantı saatine kadar Şirketimize ibraz ederek, giriş kartı almaları gerekmektedir.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, 2010 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ile vekâletname örneği, Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Bekleme Mevkii 35900, Tire, İzmir adresindeki Şirket Merkezinde ve <http://www.mondigroup.com.tr/desktopdefault.aspx/tabid-11/> adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4. Şirketin, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosunun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması,
7. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı kâr/zararına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No.22 sayılı Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 – 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
15. Dilekler.

VEKÂLETNAME

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.' nin 31 Mart 2011 Perşembe günü saat: 13.00'de Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No:3, Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel'de tahsis edilen özel salonda yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda yer alan hususlar doğrultusunda benim temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____'i vekil tayin ediyorum.

1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimat : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

2. HİSSEDARIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

HİSSEDARIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (1) bölümünde,(a),(b), (c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve(d) şıkkı için açıklama yapılır.