



MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 yılı olağan genel kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.03.2011 tarih ve 18273 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Aysun Hafızoğlu'nun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet'in kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.02.2011 tarih ve 7750 sayılı nüshasında ve keza Dünya Gazetesi'nin 15.02.2011 tarih ve 10573-9361 sayılı nüshası ile Büyük Tire Gazetesi'nin 15.02.2011 tarih ve 1401 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca adresleri bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü, yeri ve gündeminin süresi içinde bildirildiği, hazirun cetvelinin, nama yazılı paylar yönünden pay defterine ve blokaj yazılarına uygun olarak ve yasanın öngördüğü şekilde düzenlenip, yerine asıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000.-TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 12,37 TL tutarındaki kısmına karşılık 1.237 adet hissenin asaleten, 127.495.473,87 TL tutarındaki kısmına karşılık 12.749.547.387 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 12.749.548.624 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) Haluk Kaya tarafından açıldı.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı:

1. Genel kurul toplantısının yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı için Divan Başkanlığına Haluk Eldem, Oy Toplayıcılığına Süleyman Bektaş ve Kâtipliğe Sema Sönmez'in seçilmesi önerildi. Önerge üzerine yapılan seçim sonucunda, Genel Kurul Divan Başkanlığına Haluk Eldem, Oy Toplayıcılığına Süleyman Bektaş ve Kâtipliğe Sema Sönmez'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa 1 / 3

2. Genel Kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu kitapçık olarak hissedarlara dağıtılmış olduğundan ve okunması zaman alacağından, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakerelere geçilmesi önerildi, önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu Güven OBALI ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti ise Arda KAYA tarafından okundu. Raporların tümü toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen kabul edildi.
4. Şirketin, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu Finans Direktörü Ahmet Oğuz KOBAN tarafından okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen kabul edildi.
5. Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların katılmadığı oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Yine, Denetçilerin ibrası için yapılan oylama sonucunda, Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nda boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca Cahit Paksoy'un atanmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun, Şirketin 2010 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI, No. 29 " *Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında dönem zararı bulunduğu ve gerek Sermaye Piyasası Kanun ve tebliği ve gerekse Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince dağıtılabılır kar oluşmadığından, Genel Kurul'a kâr payı dağıtılmaması yönündeki önerisi Finans Direktörü Ahmet Oğuz KOBAN tarafından okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda, önerinin aynen kabulüne ve Şirketin mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

8. Yapılan müzakereler ve verilen önergelerin oylanması sonucunda, denetim kurulunun 1 (bir) kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere 18884023510 T.C. Kimlik numaralı Suat Tatar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile denetçinin ücretinin her ay asgari ücret üzerinden ödenmesine ilişkin önerge okundu, oylandı. Önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin her ay asgari ücret üzerinden ödenmesine, 1.000 adet çekimser oya karşılık

Sayfa 2 / 3

12.749.448.624 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Keza, Denetçinin ücretinin her ay asgari ücret üzerinden ödenmesine, 1.000 adet çekimser oya karşılık 12.749.448.624 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

10. Şirket Finans Direktörü Ahmet Oğuz Koban, sosyal yardım amacıyla Şirket tarafından muhtelif vakıf ve derneklere toplam 145.000.-TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No.22 sayılı "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 18/03/2011 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 2011 faaliyet yılı için Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ilişkin kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Haluk Kaya söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verdi.
13. Şirket Finans Direktörü Ahmet Oğuz Koban, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirket'in 31.12.2010 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 16 numaralı dipnot maddesinde açıklandığı gibi Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir rehin, teminat veya ipotek verilmediği hakkında Genel Kurula bilgi verdi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
15. Dilekler bölümünde söz alan hissedar Mondi Corrugated B.V. vekili Haluk ELDEM söz alarak, başarılı geçen 2010 yılı için Yönetim Kuruluna ve yöneticilere teşekkür etti.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 31/03/2011

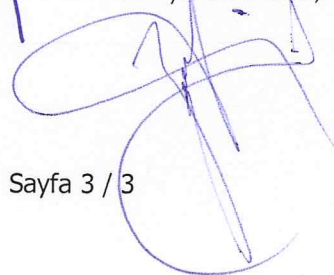
KOMİSER
Aysun Hafızoğlu



DİVAN BAŞKANI
Haluk Eldem



OY TOPLAYICI
Süleyman Bektaş



KÂTİP
Sema Sönmez

