



**MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN**

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağan genel kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Nisan 2012 Cuma günü saat 14.00'de Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde bulunan Centrum Toplantı Salonu'nda tahsis edilen özel salonda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.04.2012 tarih ve 22759 sayılı yazısıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Sabri Köse'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet'in kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.03.2012 tarih ve 8038 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 10.275,780 TL tutarındaki kısmına karşılık 1.027.578 adet hissenin asaleten, 126.774.521,866 TL tutarındaki kısmına karşılık 12.677.452.186 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 12.678.479.764 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 İbrahim Eldem ve Kâtipliğe Sema Sönmez'in seçilmesi önerildi. Önerge üzerine yapılan seçim sonucunda, Genel Kurul Divan Başkanlığına Haluk Eldem, Oy Toplayıcılığına İbrahim Eldem ve Kâtipliğe Sema Sönmez'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Divan Başkanı, gündemin üçüncü ve dördüncü maddelerinin birlikte görüşülmesi yönündeki önergeyi, Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda, gündemin üçüncü ve dördüncü maddelerinin birlikte görüşülmesine oybirliği ile karar verilerek, toplantıya devam edildi.

Şirketin 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu ile 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Finans Direktörü Özgür Doğan Özdoğru tarafından, Denetçi Raporu Denetçi Suat Tatar tarafından ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti, Denetçi Ersin Çağan tarafından okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen onaylandı.

4. Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin, Şirketin 2011 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, Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

5. Yönetim Kurulu'nun, "Şirketin 2011 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 tablolarına göre "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında oluşan 1.575.897-TL tutarındaki net dönem kârından geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr payı dağıtılmaması" yönündeki önerisi Genel Kurul'a okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda, önerinin aynen kabulüne ve Şirketin mali tablolarında dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 3839 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2012 tarih ve 2549 sayılı yazıları ile izni alınmış bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 18. maddesi ve "İlanlar" başlıklı 26. Maddesinin değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. ve "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı 35. Madde olmak üzere iki maddenin ilave edilmesine ilişkin ekli tadil tasarısı, Genel Kurul'un onayına sunuldu; oybirliği ile onaylandı.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olarak saptanmasına, Yönetim Kurulu'na İcracı Üye olarak 49375217828 T.C. kimlik numaralı Haluk Kaya'nın, İcracı Olmayan Üye olarak 6080543708 T.C. vergi kimlik numaralı Carsten Lange, 6490482437 T.C. vergi kimlik numaralı Thomas Ott ve 7810414848 T.C. vergi kimlik numaralı Herwig Stürzenbecher'in ve Bağımsız Üye olarak da 40879386836 T.C. kimlik numaralı Cahit Paksoy ile 47992003138 T.C. kimlik numaralı Mehmet Atila Kurama'nın seçilmelerine oybirliği ile 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen "*Ücretlendirme Politikası*" okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen onaylandı. Söz konusu Ücretlendirme Politikası işbu tutanak ekinde yer almaktadır.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Üye Mehmet Atila KURAMA'ya aylık brüt 4.500.- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise her ay asgari ücret üzerinden ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu, oylandı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin her ay asgari ücret üzerinden ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. Keza, Denetçinin ücretinin her ay asgari ücret üzerinden ödenmesine ilişkin önerge okundu, oylandı ve Denetçinin ücretinin her ay asgari ücret üzerinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
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 05.04.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 2012 faaliyet yılı için Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ilişkin kararı okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen onaylandı.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan

şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine 70.000 adet hissenin aleyhte, 12.678.409.764 adet hissenin lehte oyları ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Finans Direktörü Özgür Doğan Özdoğru, 2011 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verdi.

13. Finans Direktörü Özgür Doğan Özdoğru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verdi.

14. Finans Direktörü Özgür Doğan Özdoğru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin, 31.12.2011 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 16 numaralı dipnot maddesinde açıklandığı üzere, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin veya ipotek bulunmadığını ve elde etmiş oldukları herhangi bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.

15. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Haluk Kaya söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verdi.

16. Finans Direktörü Özgür Doğan Özdoğru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2011 yılında muhtelif vakıf ve derneklere toplam 40.222,00 TL bağışta bulunulduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.

17. Dilekler bölümünde söz alan hissedar Kemal Selçüker Tire'deki fabrikayı uzun zamandır görmek imkanı bulamadığını, Şirketin gelişmesini görmek için, Tire fabrikasını görme arzusunda olduğunu beyan etti. Toplantıya katılan hissedarlar başarılı geçen 2011 yılı için Yönetim Kuruluna ve yöneticilere teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 27.04.2012

KOMİŞER
Sabri Köse

DİVAN BAŞKANI
Haluk Eldem

OY TOPLAYICI
İbrahim Eldem

KÂTİP
Sema Sönmez

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	PAY SAHİBİNİN İKAMET ADRESİ	PAY SAHİBİNİN UYRUĞU	SERMAVE MİKTARI	PAY ADEDİ	PAY EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1 Mondi Corrugated B.V.	Fort Willemweg 1, 6219PA, Maastricht, Hollanda	Hollanda	80.578.200,182 TL	8.057.820,018	Borsa - 2007	Vekaleten	Haluk Eldem	
2 Mondi Corrugated B.V.	Fort Willemweg 1, 6219PA, Maastricht, Hollanda	Hollanda	46.195.620,684 TL	4.619.562,068	Borsa Dışı - 2007	Vekaleten	Haluk Eldem	
3 College Retirement Equities Fund	730 Third Avenue, New York NY 10017, A.B.D.	A.B.D.	700.000 TL	70.000	Borsa - 2010	Vekaleten	Hayati Özer	
4 Şakir Abalı	4 Eylül Mahallesi, Burakbey Caddesi, B.6, No.22, Tire, İzmir	T.C.	10.119,000 TL	1.011.900	Borsa Dışı - 2007	Asaleten		
5 Kemal Selçuker	Mim Kemal Öke Caddesi, No.14/18, Nişantaşı, İstanbul	T.C.	156.780 TL	15.678	Borsa -	Asaleten		
6 Cahit Başaran	Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, No.69, Bayrampaşa, İstanbul	T.C.	1.000 TL	100	Borsa -	Asaleten		
7 Orhan Arıncıoğlu	Çemenzar Sokak, No.10/21, 34730, Göztepe, İstanbul	T.C.	1.000 TL	100	Borsa -	Asaleten		
8 Süleyman Bektaş	Erenköy, Telli Kavak Sokak, no.31/1, Fahi Bey Apt. Kat:3, D.19, Kadıköy, İstanbul	T.C.	1.000 TL	100	Borsa - 2011	Vekaleten	İbrahim Eldem	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Sabri Kose

DİVAN BAŞKANI
Haluk Eldem

OY TOPLAYICI
İbrahim Eldem

KATİP
Sema Sömer

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER

Haluk Kaya
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Suat Tatar
Denetçi

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAVE YAPISI

ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ:

200.000.000,00 TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ:

20.000.000,000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ:

50.000,00 TL

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

126.774,521,866

ASALETEN:

10.235,780

VEKALETEN:

126.784.797,646