



MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Flatofis, Otakçılar Caddesi, No.60, 34050, Eyüp, İstanbul adresindeki Flatofis Toplantı Hizmetleri Toplantı Salonları'nda tahsis edilen özel salonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2013 tarih ve 15319 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Metin Yöney'in ve Sayın Sabri Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 19.04.2013 tarih ve 8304 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve Şirketimizin www.mondigroup.com.tr adresindeki internet sayfasında işbu toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 200.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 20.000.000.000 adet paydan; 35.000,784 TL sermayesinin asaleten, 134.038.180,275 TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 134.073.181,059 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Şirket Hukuk Müşaviri Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık oylama ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Serkan Balaban, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Herwig Stürzenbecher tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Gündemin 1inci maddesi uyarınca, Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül'ün verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Av. Mehmet Haluk Eldem'in seçilmesine, katılanların oybirliği karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Av. Mehmet Haluk Eldem, Oy Toplama Memurluğu'na Av. İbrahim Eldem'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sema Sönmez'i atadı.
2. Gündemin 2nci maddesi gereğince, Şirketin 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül'ün, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2012 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2012 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi Ahmet Cebeci, finansal tabloların 28 numaralı dipnotundaki toplama hatası bulunduğunu belirterek, bu hususun tutanağa geçilmesini talep etti. Başka söz alan bulunmadığından yapılan oylama sonucunda, 2012 yılı Faaliyet Raporu, pay sahibi Ahmet Cebeci'nin 35.000,00 TL red oyuna karşılık, 134.038.181,10 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin 3üncü maddesi gereğince, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan denetçi raporu Sayın Av. Suat Tatar tarafından, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti de Sayın Burç Seven tarafından okundu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. Gündemin 4üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No.29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül'ün, 2012 yılı Finansal Tabloların, Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2012 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, pay sahibi Ahmet Cebeci'nin 35.000,00 TL red oyuna karşılık, 134.038.181,10 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2012 - 31.12.2012 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2012 - 31.12.2012 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, pay sahibi Ahmet Cebeci'nin 35.000,00 TL red oyuna karşılık, 134.038.181,10 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Red oyu kullanan pay sahibi Ahmet Cebeci, red oyunun gerekçesi olarak; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içinde yer alan finansal tabloların 28 numaralı dipnotundaki toplama hatası olduğunu belirtti.
5. Gündemin 5inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri; Haluk Kaya, Selim Cem Başaran, Cahit Paksoy, Carsten Lange, Herwig Stürzenbecher, Thomas Ott, Mehmet Atila Kurama ve Gülsüm Azeri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kanunen oylamaya katılan diğer pay sahiplerinin kabul oyu ve oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin 6ncı maddesi gereğince, Denetçi'nin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Denetçi, pay sahibi Ahmet Cebeci'nin 35.000,00 TL red oyuna karşılık, 134.038.181,10 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin 7nci maddesi gereğince, Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, Şirket kâr dağıtım politikasının, 2012 yılı ve müteakip yıllara ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili

mevzuat ve Şirket işletme sermayesinin olanak verdiği ölçüde kâr dağıtımını yapmak olarak belirlendiği, kâr dağıtımında, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile Şirketin menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışıldığı, Şirket kâr dağıtım politikasının ayrıntılı bilgisinin Şirketin Faaliyet Raporu içindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda ve www.mondigroup.com.tr adresindeki internet sayfasında yer aldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak DFA Emerging Markets Small Capseries ve Emerging Market Equit Portf DFA INV DIM GRO IN vekili Nazlı Özün açıklamaya muhalif kaldığını beyan etti.

8. Gündemin 8inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun, "*Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: XI No.29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 12.026.276-TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu; bu tutardan geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde, dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından kâr payı dağıtımını yapılmaması*" yönündeki önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı Av. Mehmet Haluk Eldem, Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru'dan bu değişiklikler hakkında bilgi vermesini istedi. Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, 27.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Cahit Paksoy ile Haluk Kaya'nın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Gülsüm Azeri'nin ve 03.01.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Thomas Schaebinger'in seçildiği konusunda pay sahiplerini

bilgilendirdi. Yapılan oylama sonucunda, Sayın Gülsüm Azeri ve Sayın Thomas Schaebinger'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri ve seleflerinin sürelerini tamamlamaları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 10.**Gündemin 10uncu maddesi gereğince, Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru tarafından, 27.06.2012 tarihli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak oy çokluğu ile kabul edilen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası'nın Şirketin www.mondigroup.com.tr adresindeki internet sitesinde yer aldığı, 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 28 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere, 2012 yılı içinde Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdüre ve Direktörlere toplamı 1.492.687,00 TL fayda sağlandığı bilgisi verilmiştir.

Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak DFA Emerging Markets Small Capseries ve Emerging Market Equit Portf DFA INV DIM GRO IN vekili Nazlı Özün açıklamaya muhalif kaldığını beyan etti.

- 11.**Gündemin 11inci maddesi gereğince, Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülsüm Azeri'ye aylık brüt 9.000.-TL (dokuzbin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Atila Kurama'ya aylık brüt 4.500.-TL (dörtbinbeşyüz Türk Lirası) ödenmesi yönünde önerge sundu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Herwig Stürzenbecher, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin Mondi Grubu bünyesinde çalışmakta olduklarından, ücret talep etmediklerini bildirdi. Sayın Gülsüm Azeri ve Sayın Mehmet Atila Kurama haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 12.**Gündemin 12inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.04.2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki karar ve önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13.Gündemin 13üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 4769 sayılı izni ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-2797-599457-5398-3868 sayılı iznine istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Denetçiler" başlıklı 17. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 18. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 20. Maddesi, "Karın Dağıtılması" başlıklı 27. Maddesi, "İhtiyat akçesi" başlıklı 29. Maddesi ve "Bağışlar ve Yardım" başlıklı 32. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14.Gündemin 14üncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2. maddesi uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte yer alan "*Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge*", katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15.Gündemin 15inci maddesi gereğince, Finans Direktörü Özgür Doğan Özdoğru tarafından "*Bilgilendirme Politikası*" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak DFA Emerging Markets Small Capseries ve Emerging Market Equit Portf DFA INV DIM GRO IN vekili Nazlı Özün açıklamaya muhalif kaldığını beyan etti.

16.Gündemin 16ncı maddesi gereğince, Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, 2012 yılı içerisinde, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi bir işlem yapmadığını ve yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte herhangi bir işlem yapmadığını bildirdi.

17.Gündemin 17nci maddesi gereğince, Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, SPK'nın Seri: IV, No:41 Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca, 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 28 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere, 2012 yılı hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin, Mondi Grubu şirketlerinden alınan hammadde ve hizmet alımları olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak DFA Emerging Markets Small Capseries ve Emerging Market Equit Portf DFA INV DIM GRO IN vekili Nazlı Özün açıklamaya muhalif kaldığını beyan etti.

18.Gündemin 18inci maddesi gereğince, Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 16 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere, Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir rehin, teminat ve ipotek olmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak DFA Emerging Markets Small Capseries ve Emerging Market Equit Portf DFA INV DIM GRO IN vekili Nazlı Özün açıklamaya muhalif kaldığını beyan etti.

19.Gündemin 19uncu maddesi gereğince, Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2012 yılı içerisinde toplam 63.786,00 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül, 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000,00 TL olması yönünde önerge sundu. Önerge, DFA Emerging Markets Small Capseries ve Emerging Market Equit Portf DFA INV DIM GRO IN vekili Nazlı Özün'ün 342.224,127 TL red oyuna karşılık, 133.730.956,932 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

20.Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Söz alan pay sahibi Ahmet Cebeci, Çorlu Fabrikası ile ilgili olarak yapılan özel durum açıklaması hakkında detaylı bilgi almak üzere pay sahipleri ile ilişkileri birimiyle irtibata geçmesi rağmen kendisine konu ile ilgi verilmediğini ifade ederek, pay sahiplerinin bilgi amaçlı taleplerinin karşılanması temenni etti. Söz alan diğer pay sahibi Cahit Başaran'ın

sorusu üzerine Finans Direktörü Özgür Doğan Özdoğru, Şirketin 2011'in ikinci çeyreğinden itibaren kâra geçtiğini, 2012 yılının da kâr ile kapatıldığını ve bunun önümüzdeki yıllarda da devam etmesini umut ettiğini belirtti.

Bu tutanak, Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda düzenlenerek, imza edilmiştir. 15 Mayıs 2013.

Bakanlık Temsilcileri

Sabri Köse

Metin Yöney

Toplantı Başkanı

Av. Mehmet Haluk Eldem

Oy Toplama Memuru

Av. İbrahim Eldem

Tutanak Yazmanı

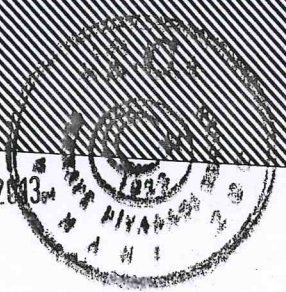
Sema Sönmez

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

19/04/2013 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde: 17 - DENETÇİLER	Madde: 17 - DENETİM
Şirketin denetimi genel kurul tarafından ortaklar arasından veya ortaklar dışındaki şahıslardan 1-3 yıl için seçilecek bir ila üç denetçi tarafından yapılır.	Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
Denetçilerin vazife ve yetkileri T.T.Kanunu, Medeni Kanun ve 903 sayılı kanunların ilgili maddelerinde belirlenmiştir. Denetçilere verilecek yıllık ücret genel kurul tarafından tayin ve tespit edilir.	
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 18 - GENEL KURUL	Madde 18 - GENEL KURUL
Ortaklar Genel Kurulu şirketin en yüksek merciidir. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.	Ortaklar Genel Kurulu şirketin en yüksek merciidir. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında (Tire-İzmir) veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, İzmit (Kocaeli) ve Bursa illerinde uygun bir yerde toplanır.	b) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında (Tire-İzmir) veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, İzmit (Kocaeli) ve Bursa illerinde uygun bir yerde toplanır.
	c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan

03 Mayıs 2013



Mondı Tire Kutsan
Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İzmir
Tire VD.: 600 001 9274

sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

c) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul'a vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.

e) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul'a vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

f) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, gündemde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde: 20 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI

Madde: 20 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında **Bakanlık Temsilcisinin** bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. **Bakanlık Temsilcisinin** giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve **bakanlık temsilcisinin** imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde: 27 - KARIN DAĞITILMASI

Madde: 27 - KÂRIN DAĞITILMASI

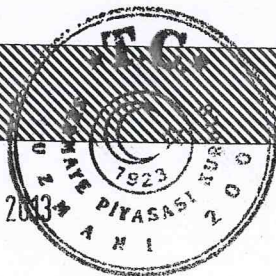
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi net kar, varsa

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen **dönem kârı**, varsa

03 Mayıs 2013

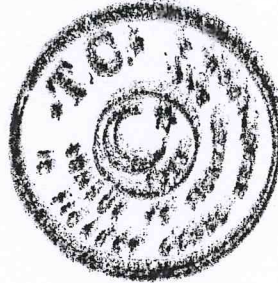
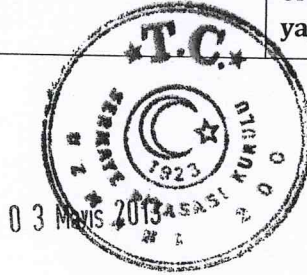
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.	geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe	
a) % 5 Kanuni yedek akçe ayrılır.	a) Yıllık bilançoda görülen dönem kârının % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü	
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.	b) Kalan dönem kârından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü	
c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	c) Net dönem kârından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe	
d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.	d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra, bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.	e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	f) Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
	g) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu

03 Mayıs 2013



Mondi Tıra Kütan
Kagıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Bekleme Mevki Tıra, İzmir
Tıra YD. 800/001 8274

	konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
	h) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde: 29 - İHTİYAT AKÇESİ	Madde:29 - ŞİRKETİN İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.	Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde: 32 - BAĞIŞLAR VE YARDIM:	Madde: 32 - BAĞIŞLAR VE YARDIM:
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapılabilir.	Şirket tarafından yapılacak bağışlar, genel kurul tarafından belirlenecek üst sınırı aşan tutarda olamaz. Bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenecek olup, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek ve Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, gerekli özel durum açıklamaların yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla yapılabilir.



İmzalı
 İmzalı T.C. M. D. S. A. S.
 K. S. T. S. A. S. A. S.
 K. S. T. S. A. S. A. S.
 K. S. T. S. A. S. A. S.

14 MAYIS 2013

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönerge'de geçen;

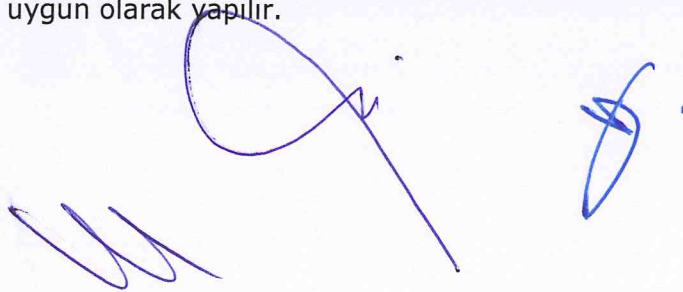
- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - c) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: TTK'nın ilgili düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
 - e) SPK: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
 - f) TTK: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.



Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 –(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların vekilleri, temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın elektronik genel kurullara ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde, önceden ilân edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya genel kurul tarafından seçilecek birisi tarafından, TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-(1) Bu İç Yönerge'nin 6. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

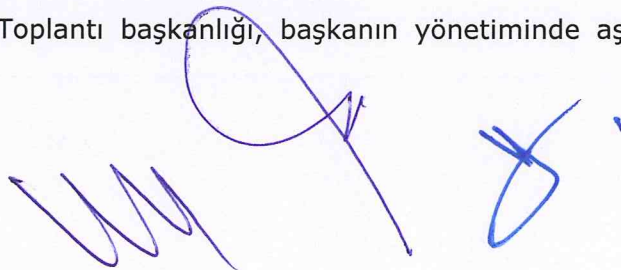
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sisteminin kullanılması bakımından bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK, SPK, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:



a) Toplantının ilânda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas

sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilânla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, borsada işlem görmeyen paylar bakımından pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamalar yanında, aşağıdaki hususların genel kurul toplantı ilânıyla birlikte duyurulup duyurulmadığını kontrol etmek:

i) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

ii) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

iii) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi.

iv) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

v) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

d) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazılarının ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

- f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- g) Murahhas üyeler ile gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkiler ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- h) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK, SPK ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- i) Gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması sağlamak. Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- k) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- l) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- m) TTK'nın 436. Maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- n) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- o) Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermek. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vermek.
- p) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- q) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular bakımından, yönetim kurulu tarafından gündeme alınması kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri açıklanır. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
 - b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
 - c) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Yönetim Kurulu üyelerine faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
 - g) Bir önceki Faaliyet Dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi,
 - h) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 - i) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi.
 - j) TTK, SPK, ve ilgili mevzuat gereği Olağan Genel Kurul sırasında görüşülmesi zorunlu hususlar ve Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen diğer konular.(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3)TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen istisnalar ile aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) TTK'nın ilgili maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık tarafından, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 -(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) TTK'nın elektronik genel kurullara ilişkin ilgili maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 –(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. 6102 sayılı Kanunun 411 inci maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı, gündem maddelerine ilişkin karar taslaklarının görüşmeye sunulmasını da kapsar. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gereklidir. Oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya gizli oylamada oy kullanmayanlar veyahut herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “red” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) TTK’nın elektronik genel kurullara ilişkin maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 –(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK’ye ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve

muhafelet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhafelet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(8) Elektronik genel kurullara ilişkin olarak TTK ve ilgili mevzuatta yer alan düzenleme, usul ve prosedürler saklıdır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14-(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder ve internet sitesinde ilân eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15-(1) Genel kurul toplantısına TTK uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler TTK'nın ilgili maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İlgili Mevzuat Hükümleri ve İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 –(1) TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen hususlar bakımından bu İç Yönerge'de hüküm bulunmayan hallerde bahsi geçen ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 -(1) Bu İç Yönerge, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 -(1) Bu İç Yönerge, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 15.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

